



Haushaltsplan 2022 / 2023

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		4 - 6
1. Haushaltssatzung		7 - 15
2. Vorbericht		16 – 56
2.1 Bilanz zum 31.12.2019		57 – 59
3. Haushaltsplan		60 - 87
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		61 – 65
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		66 – 70
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		71 – 87
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		74 - 82
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		83 - 87
4. Allgemeine Angaben		88 - 96
- Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		89 - 91
- Statistische Angaben		92 - 95
- Abkürzungsverzeichnis		96
5. Übersichten zu den Beschäftigten		97 - 107
- Stellenplan und Stellenübersichten		97 - 107
6. Haushaltsquerschnitt		108 - 124
7. Besondere Übersichten		125 - 152
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen		126 - 135
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		136 - 138
7.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		139 – 140
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		141 - 142
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		143 - 146
7.6 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann		147 - 152
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		153 - 1136
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	Blau	154 - 374
- Produkt 010101 – 011601	Weiß	158 - 374

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	375 - 517
- Produkt 020101 – 020801	Weiß	379 - 517
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	518 – 652
- Produkt 030101 – 030305	Weiß	522 – 652
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	Blau	653 - 666
- Produkt 040101	Weiß	657 - 666
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	667 - 804
- Produkt 050101 – 050605	Weiß	671 - 804
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	805 – 861
- Produkt 070101 – 070301	Weiß	809 – 861
- Produktbereich 08 „Sportförderung“	Blau	862 – 871
- Produkt 080101	Weiß	866 - 871
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	872 – 908
- Produkt 090101 – 090203	Weiß	876 - 908
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	Blau	909 – 940
- Produkt 100101 – 100301	Weiß	913 - 940
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	941 – 959
- Produkt 110101 – 110102	Weiß	945 – 959
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	960 – 985
- Produkt 120101 – 120201	Weiß	964 – 985
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	986 – 1018
- Produkt 130101 – 130201	Weiß	990 – 1018
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	1019 – 1071
- Produkt 140101 – 140106	Weiß	1023 – 1071
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	1072 – 1106
- Produkt 150101 – 150401	Weiß	1076 – 1106
- Produktbereich 16 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	1107 – 1126
- Produkt 160101 – 160102	Weiß	1111 - 1126
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	1127 – 1136
- Produkt 170101	Weiß	1131 - 1136

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		158 – 164
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR		165 – 173
010301	Gleichstellungsstelle		174 – 180
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		181 – 186
010402	Kantine		187 – 194
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		195 – 202
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz		203 – 211
010701	Zentrale Dienste		212 – 220
010702	Personalservice und -entwicklung		221 – 227
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		228 – 235
010801	Organisation und Digitalisierung		236 – 241
010901	Finanzwesen		242 – 249
011001	Kommunalaufsicht		250 – 255
011101	Rechtsberatung und -vertretung		256 – 263
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		264 – 273
011302	Vermietete Liegenschaften		274 – 282
011303	Berufskollegs		283 – 296
011304	Förderschulen		297 – 307
011305	Förderzentren		308 – 320
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		321 – 329
011307	Kindertagesstätten		330 – 338
011308	Blockheizkraftwerke		339 – 346
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		347 – 355
011501	Polizeiverwaltung		356 – 364
011601	IT-Steuerung		365 – 374
020101	Wahlen		379 – 384
020201	Ordnungsangelegenheiten		385 – 393
020202	Personenstandwesen		394 – 402
020203	Bußgeldstelle		403 – 411
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		412 – 419
020401	Verbraucherschutz		420 – 426
020403	Veterinärwesen		427 – 434
020501	Verkehrssicherheit		435 – 444
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		445 – 454
020503	Zulassungsangelegenheiten		455 – 464
020601	Feuerschutz		465 - 473

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
020602	Leitstelle		474 – 484
020603	Kreisfeuerwehrschule		485 – 494
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		495 – 500
020702	Notarztversorgung		501 – 508
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		509 – 517
030101	Berufskolleg Hilden		522 – 530
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		531 – 539
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		540 – 548
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		549 – 557
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		558 – 565
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		566 – 573
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		574– 581
030204	Schule im Neanderland		582 – 589
030205	Förderzentrum Süd		590 – 597
030206	Förderzentrum Nord		598 – 605
030207	Förderzentrum Mitte		606 – 613
030301	Schülerbeförderung		614 – 620
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		621 – 629
030303	Medienzentrum		630 – 638
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		639 – 646
030305	Schulsozialarbeit		647 – 652
040101	Kulturförderung, Archiv		657 – 666
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		671 – 678
050201	Heimleistungen		679 – 684
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		685 – 692
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		693 – 698
050204	Grundsicherung a. E.		699 – 704
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		705 – 710
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		711 – 717
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		718 – 723
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht		724 – 730
050403	Soziale Dienstleistungen		731 – 736
050409	Behinderung und Ausweis		737 – 745
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		746 – 754
050502	Frühförderung		755 – 763
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		764 – 771
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		772 – 780

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)	Seite
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen	781 – 788
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann	789 – 796
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	797 – 804
070101	Gesundheitsförderung	809 – 817
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen	818 – 826
070103	Psychosoziale Versorgung	827 – 835
070201	Gesundheitsschutz	836 – 844
070202	Medizinalaufsicht	845 – 853
070301	Amtsärztliche Aufgaben	854 – 861
080101	Sportförderung	866 – 871
090101	Planung	876 – 883
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen	884 – 892
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung	893 – 901
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss	902 – 908
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen	913 – 918
100102	Bauaufsicht	919 – 925
100201	Wohnraumförderung	926 – 934
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath	935 – 940
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	945 – 953
110102	Deponiebetrieb	954 – 959
120101	Kreisstraßen	964 – 979
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	980 – 985
130101	Naherholungseinrichtungen	990 – 999
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	1000 – 1009
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung	1010 – 1018
140101	Allgemeiner Umweltschutz	1023 – 1030
140102	Klimaschutz	1031 – 1038
140103	Bodenschutz, Altlasten	1039 – 1046
140104	Abfallüberwachung	1047 – 1054
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	1055 – 1063
140106	Immissionsschutz	1064 – 1071
150101	Wirtschaftsförderung	1076 – 1082
150201	Beteiligungsverwaltung	1083 – 1090
150301	Parkraumbewirtschaftung	1091 – 1096
150401	Tourismusförderung	1097 – 1106
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	1111 – 1118
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1119 – 1126
170101	Neanderthal Museum	1131 – 1136



Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2022/2023

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Mettmann voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	in 2022	in 2023
Im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	680.493.685 €	694.972.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	696.036.400 €	694.972.400 €
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	659.273.117 €	679.788.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	673.777.850 €	672.077.950 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.202.100 €	6.290.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt	16.215.750 €	14.662.050 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für 2022 auf	7.000.000 €
für 2023 auf	0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für 2022 auf	53.924.000 €
für 2023 auf	39.361.950 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für 2022 auf	15.542.715 €
für 2023 auf	0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für 2022 und 2023 auf	0 €
-------------------------------------	-----

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2022 und 2023 auf	90.000.000 EUR
-------------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 6

a) Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben.

Der Umlagesatz der Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 28,21 v. H. bzw. das Haushaltsjahr 2023 auf 32,72 v. H. der jeweils für 2022 bzw. 2023 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

b) Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 15.10.2020 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2022 in EUR	%-Anteil 2022 *	Mehrbelastung 2023 in EUR	%-Anteil 2023 **
Erkrath	1.055.182,32	1,32	1.048.803,88	1,44
Haan	796.448,96	1,36	791.635,16	1,49
Heiligenhaus	908.942,20	1,99	903.447,48	2,17
Hilden	1.399.410,68	1,24	1.390.951,64	1,36
Langenfeld	674.956,88	0,48	670.876,92	0,52
Mettmann	1.271.168,72	2,04	1.263.484,88	2,23
Monheim am Rhein	384.725,36	0,08	382.400,08	0,09
Ratingen	2.283.604,56	0,94	2.269.800,04	1,03
Velbert	3.224.044,16	2,14	3.204.554,56	2,33
Wülfrath	665.957,72	2,00	661.930,72	2,18
Gesamt	12.664.441,56		12.587.885,36	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

** Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen.

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2022 bzw. 2023 fällig.

c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGm) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt. Die Belastung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 verteilt sich wie folgt:

Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023 **
Erkrath	1.800.076 €	2,25	1.800.076 €	2,47
Haan	1.245.828 €	2,13	1.245.828 €	2,34
Heiligenhaus	872.607 €	1,91	872.607 €	2,1
Hilden	1.709.671 €	1,52	1.709.671 €	1,67
Langenfeld	1.481.973 €	1,06	1.481.973 €	1,16
Mettmann	1.741.248 €	2,80	1.741.248 €	3,07
Ratingen	5.180.697 €	2,14	5.180.697 €	2,35
Velbert	890.674 €	0,59	890.674 €	0,65
Wülfrath	641.954 €	1,93	641.954 €	2,12
Gesamt	15.564.728 €		15.564.728 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

** Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen.

Die Umlage des Zweckverbandes VRR setzt sich aus der allgemeinen Verbandsumlage, der BVR- und der SPNV-Umlage, dem Zahlungsausgleich aus der jeweiligen Ergebnisrechnung sowie dem Eigenaufwand der VRR AöR und dem des Zweckverbandes VRR zusammen.

Die Fälligkeit der Umlage orientiert sich an den in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes VRR festgesetzten Zahlungszeitpunkten.

Der Zahlungszeitpunkt der Zinsen, die sich aus dem Differenzbetrag zwischen Soll-Umlage und Ist-Umlage des Zweckverbandes VRR ergeben, orientiert sich an der gesonderten Festsetzung des Zweckverbandes. Zinsen, die der Zweckverband für nicht fristgerecht eingegangene Umlagenbeiträge erhebt, werden ebenfalls gesondert vom Verursacher abgefordert.

d) Teilkreisumlagen für die Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der relevanten Schülerzahlen in den Jahren 2022 bzw. 2023 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Erkrath	452.660,44	0,57	482.075,80	0,62
Mettmann	443.516,44	0,71	473.721,80	0,78
Ratingen	1.457.862,20	0,60	1.560.452,40	0,66
Gesamt	2.354.039,08		2.516.250,00	

Schule am Thekbusch Velbert				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Heiligenhaus	173.998,40	0,38	166.196,24	0,42
Velbert	983.874,04	0,65	938.256,56	0,72
Wülfrath	173.998,72	0,52	166.196,20	0,57
Gesamt	1.331.871,16		1.270.649,00	

Schule an der Virneburg Langenfeld				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Haan	103.237,92	0,18	84.460,24	0,19
Hilden	951.943,64	0,85	786.257,44	0,93
Langenfeld	475.780,64	0,34	394.312,88	0,37
Monheim am Rhein	530.830,56	0,12	440.034,32	0,13
Gesamt	2.061.792,76		1.705.064,88	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

** Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2022 bzw. 2023 fällig.

e) Teilkreisumlagen für die Förderzentren des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderzentren des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Schülerzahlen in 2022 bzw. 2023 wie folgt belastet:

Förderzentrum im Neanderland (ehemals Förderzentrum West)				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Erkrath	12.449,68	0,02	17.747,04	0,02
Haan	8.078,84	0,01	11.604,92	0,02
Heiligenhaus	8.278,92	0,02	11.805,00	0,03
Mettmann	570.006,48	0,92	791.371,14	1,40
Ratingen	1.028.532,35	0,43	1.355.922,35	0,61
Velbert	8.741,84	0,01	12.284,72	0,01
Wülfrath	149.412,66	0,45	195.335,64	0,64
Gesamt	1.785.500,77		2.396.070,81	

Förderzentrum Süd				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Hilden	10.550,44	0,01	12.015,12	0,01
Langenfeld	590.188,80	0,42	678.616,66	0,53
Monheim am Rhein	927.402,08	0,20	1.074.728,56	0,26
Gesamt	1.528.141,32		1.765.360,34	

Förderzentrum Nord				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Heiligenhaus	408.406,19	0,89	375.000,60	0,90
Mettmann	8.559,24	0,01	11.336,76	0,02
Velbert	1.831.455,91	1,22	1.632.410,75	1,19
Wülfrath	5.267,97	0,02	4.014,80	0,01
Gesamt	2.253.689,31	0,89	2.022.762,91	

Förderzentrum Mitte				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Erkrath	736.750,97	0,92	929.209,49	1,28
Haan	240.312,69	0,41	308.146,42	0,58
Hilden	508.129,45	0,45	678.045,46	0,66
Langenfeld	2.796,96	0,00	4.604,08	0,00
Mettmann	6.609,48	0,01	10.252,44	0,02
Monheim am Rhein	15.676,85	0,00	17.493,73	0,00
Gesamt	1.510.276,40		1.947.751,62	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

** Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen.

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2022 bzw. 2023 fällig.

f) Teilkreisumlagen für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Fallzahlen in 2022 bzw. 2023 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Velbert	882.390,16	0,59	859.684,12	0,64
Gesamt	882.390,16		859.684,12	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Erkrath	231.804,72	0,29	207.946,48	0,32
Mettmann	17.831,28	0,03	15.995,92	0,03
Ratingen	160.480,28	0,07	143.962,92	0,07
Wülfrath	17.830,84	0,05	15.995,72	0,06
Gesamt	427.947,12		383.901,04	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Erkrath	39.255,44	0,05	41.765,28	0,05
Mettmann	274.787,40	0,44	292.356,28	0,48
Gesamt	314.042,84		334.121,56	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld				
Stadt	Teilkreisumlage 2022 in EUR	%-Anteil 2022*	Teilkreisumlage 2023 in EUR	%-Anteil 2023**
Haan	11.972,16	0,02	13.542,00	0,02
Hilden	71.833,20	0,06	81.251,76	0,07
Langenfeld	430.998,84	0,31	487.510,16	0,34
Monheim am Rhein	47.888,64	0,01	54.167,64	0,01
Gesamt	562.692,84		636.471,56	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021

** Hochrechnung auf Basis von 1.260.000.000 € Umlagegrundlagen.

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2022 bzw. 2023 fällig.

Erfolgt die Wertstellung nicht am Fälligkeitstag, können für die ausstehenden Beträge bei allen Umlagearten gemäß §§ 247, 288 BGB Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Basiszinssatz erhoben werden.

§ 7

- a) Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.
- b) Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2022 15,2 v. H. und für 2023 16,65 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

§ 8

Corona-Bedingte Mehraufwendungen/ -auszahlungen und Mindererträge/ -einzahlungen können in 2022 und vorbehaltlich einer entsprechenden gesetzlichen Regelung auch in 2023 durch außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF ClG) kompensiert werden und führen nicht zur Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW.

§ 9

Mehraufwendungen/ -auszahlungen aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz führen in 2023 nicht zur Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW.

Mettmann, den 13.12.2021

Thomas Hendele
Landrat



Vorbericht zum Zweijahreshaushalt des Kreises Mettmann 2022/ 2023

Inhalt

- 1. Vorbemerkungen**
 - 1.1 Haushaltsjahr 2022**
 - 1.2 Haushaltsjahr 2023**
- 2. Ausgangslage**
 - 2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte**
 - 2.2 Umlagegrundlagen 2022/2023**
 - 2.3. Rückblick auf 2020**
 - 2.4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2021**
- 3. Haushaltsplan 2022/2023**
 - 3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2022 - 2026**
 - 3.2 Eckpunkte des Haushalts 2022/2023**
 - 3.2.1 Umlagegrundlagen – Finanzausgleich**
 - 3.2.2 Landschaftsumlage**
 - 3.2.3 Kreisumlage**
 - 3.2.4 Mehrbelastung Berufskollegs u. Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein- Ruhr**
 - 3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR**
 - 3.2.6 Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten**
 - 3.2.7 Aufwendungen für Sozialleistungen**
 - 3.2.8 IT und Digitalisierung**
 - 3.2.9 Corona-bedingte Auswirkungen incl. Bilanzierungshilfe**
 - 3.2.10 Klimaschutz**
 - 3.3 Ergebnisplan**
 - 3.4 Entwicklung der Erträge**
 - 3.5 Entwicklung der Aufwendungen**
 - 3.6 Finanzplan**
- 4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026**
- 5. Haushaltsrisiken**

1. Vorbemerkungen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckdaten des Haushaltsplans geben, sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Doppelhaushalt 2022/2023 ist der erste Haushalt des Kreises Mettmann, der komplett in SAP geplant wird. Nach der Einführung der SAP-Finanzsoftware zum 01.01.2020 werden seitdem weitere Bausteine der Finanzsoftware, wie z.B. das Anlagenbuch, aufgebaut und eingeführt. Während das Buchungsgeschäft und die Bewirtschaftung des Haushaltes seit dem 01.01.2020 nahezu reibungslos erfolgen, stellt der weitere Aufbau der Finanzinfrastruktur eine neben dem Tagesgeschäft zu bewältigende Herausforderung dar. Parallel zur Softwarelandschaft muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Know-How-Aufbau in der komplexen SAP-Umgebung Jahre in Anspruch nehmen wird.

Die Rahmenbedingungen der Einbringung werden dabei durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie dominiert. Viele Bereiche der Verwaltung, wie z.B. das Gesundheitsamt konnten ihre originären Aufgaben in den letzten 1 ½ Jahren nur stark eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen. Personelle Verstärkungen aus den unterschiedlichsten Ämtern sind z.B. zur Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt notwendig. Diese Personalmaßnahmen wirken sich auch auf die Haushaltsbewirtschaftung und den Doppelhaushalt aus. Neben den Personalabstellungen wurden viele Abläufe in den Ämtern auch dadurch tangiert, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes eine Einzelbüronutzung und die Aufgabenwahrnehmung im Homeoffice forciert umgesetzt wurde.

In diesem Kontext wurden Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt umgesetzt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen.

Der Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur durch die Ausstattung von Schülern und Lehrern mit digitalen Endgeräten und der massive Ausbau der WLAN-Infrastruktur findet begleitend zur Verwaltungsausrüstung statt.

Inhaltlich schließt der Doppelhaushalt 2022/2023 nahtlos an die Strukturen des Doppelhaushalt 2020/2021 und den Nachtragshaushalt 2021 an.

Die Haushaltsplanungen sind dabei stets vom Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber seinen kreisangehörigen Städten im Abgleich mit der Sicherstellung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung geprägt.

Durch die in 2020 erhöhten KdU-Erträge und den Einsatz der Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 gelingt es dem Kreis zunächst die Belastung für die Städte so gering wie möglich zu halten. Die Hoffnung, die zusätzlichen Erträge zur Entlastung der ka. Städte einzusetzen, hat sich dabei nicht erfüllt, da alleine die Sozialleistungen inkl. der Landschaftsumlage sich seit 2020 um nahezu 26,5 Mio. € erhöht haben.

Unter Berücksichtigung der corona-bedingt schwierigen Haushaltslage einiger ka. Städte gilt es daher umso mehr, die Handlungsspielräume des Kreishaushaltes zu nutzen, um die Belastung der kreisangehörigen Städte so gering wie möglich zu halten.

Nachfolgend werden die Kernaspekte zur Haushaltsplanung 2022 und 2023 ausgeführt sowie die Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 erläutert.

1.1 Haushaltsjahr 2022

Die Haushalte 2022 und 2023 sind stark geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie.

Im Jahr 2022 wird mit einem Kreisumlagebedarf von 389,7 Mio. € (VJ 394,2 Mio. €, - 4,5 Mio. €) gerechnet:

- Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung des MHKBG zum GFG 2022. Demnach steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1,357 Mrd. € um ca. 24 Mio. € auf insgesamt rd. 1,381 Mrd. € weiter an.
- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 28,21 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,84 %-Pkt.
- Eingerechnet ist dabei bereits eine Entnahme von 15,5 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich.
Damit gibt der Kreis seine Jahresüberschüsse wieder zeitnah und komplett über die Ausschüttung von Mitteln der Ausgleichsrücklage umlageentlastend zugunsten der ka. Städte zurück.
- Ohne die Ausgleichsrücklage steigen die Kreisleistungen saldiert um 11,0 Mio. €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der außerordentlichen Erträge im Zusammenhang mit der Corona-Bilanzierungshilfe (-7,0 Mio.€), den Wegfall des globalen Minderaufwands (-3,4 Mio. €), Netto-Aufwendungen für Personal (+ 1,9 Mio. €), Aufwandssteigerungen im Sozialbereich (+ 2,6 Mio. €) sowie die Senkung der Landschaftsumlage (-3,2 Mio.€) zurückzuführen.
- Der Landschaftsverband senkt seinen Hebesatz für die Landschaftsumlage von 15,7 % um 0,5 %-Pkt. auf 15,2 %.
Bis zur endgültigen Festsetzung des GFG 2022 bzw. 2023 können sich noch Abweichungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Modellrechnung bzw. zu den getroffenen Hochrechnungen ergeben.

Haushaltsjahr 2023

Im Jahr 2023 wird mit einem Kreisumlagebedarf von 412,4 Mio. € (VJ 389,7 Mio. €, + 22,7 Mio. €) geplant. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der Ausgleichsrücklage, die zur Senkung der Kreisumlage vollständig in 2022 eingesetzt wird und somit für 2023 nicht mehr zur Verfügung steht.

Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage sowie den Ausführungen zum NKF-COVID-Isolierungsgesetz .NKF-CIG durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG), kann bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltes für das Jahr 2023 auch eine Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen eingeplant werden.

Für das Jahr 2023 hat der Kreis noch rd. 1,9 Mio. € für Corona-bedingte Schäden, wie z.B. die Kosten der Unterkunft isoliert.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt somit 32,72 %-Pkt. und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,51 %-Punkte.

Der Kreis hat unter Heranziehung der Modellrechnung, den Angaben in den Orientierungsdaten sowie den Angaben der ka. Städte in den städtischen Haushaltsplanungen die Umlagegrundlagen für den Kreis Mettmann für die Haushaltsplanung 2023 prognostiziert.

Für alle weiteren Betrachtungen hat der Kreis Mettmann mit rd. 1.260 Mio. Umlagegrundlagen kalkuliert. Dies sind 121 Mio. € weniger als die Umlagegrundlagen des GfG 2022. Da alleine der kompensationslose Wegfall der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes im Kreis Mettmann ungewöhnlich hoch mit ca. 80 Mio. € zu Buche schlägt und das GfG 2022 Gewerbesteuerausgleichsmittel von 112 Mio. € enthalten hat, liegt den kalkulierten Umlagegrundlagen 2023 die optimistische Annahme zu Grunde, dass von den 112 Mio. € Gewerbesteuerkompensation ca. 70 Mio. € durch Steuererhöhungen kompensiert werden können.

- Die Landschaftsumlage sinkt dementsprechend bei einem höheren Hebesatz des Landschaftsverbandes (16,65 %) aber voraussichtlich sinkenden Umlagegrundlagen nominal um ca. 0,2 Mio. €
- Die Kreisleistungen steigen insgesamt saldiert um 7,2 Mio. € Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Sozialbereich (2,2 Mio. €), Netto-Personal (+ 2,0 Mio.) und Umsatzsteueranpassungen in Bezug auf die Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz (1,8 Mio. €). Die Reduzierung der corona-bedingten außerordentlichen Erträge (5,6 Mio. €) und Aufwendungen (5 Mio. €) wirken sich entsprechend auf die Kreisumlagesteigerung aus.
- Für das Jahr 2023 steht planmäßig keine Ausgleichsrücklage mehr zum fiktiven Haushaltsausgleich zur Verfügung. Aufgrund der zeitgleichen Einbringung des Jahresabschlusses 2020 mit dem Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine mögliche Verwendung von positiven Beträgen entschieden werden.
- Der Kreistag hat beschlossen, dass auch für den Jahresabschluss 2020 noch die Corona-bedingten Schäden isoliert werden sollen, um die kreisangehörigen Städte über eine höhere Ausgleichsrücklage im Jahr 2023 bei der Kreisumlage zu entlasten.

Bis zur endgültigen Festsetzung des GfG 2022 bzw. 2023 können sich noch Abweichungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Modellrechnung bzw. zu den getroffenen Hochrechnungen für das kommende Jahr ergeben.

2. Ausgangslage

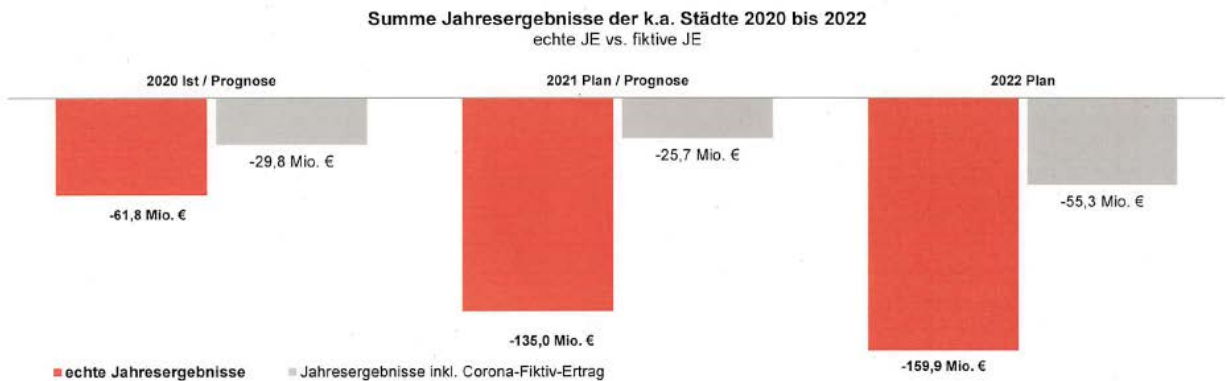
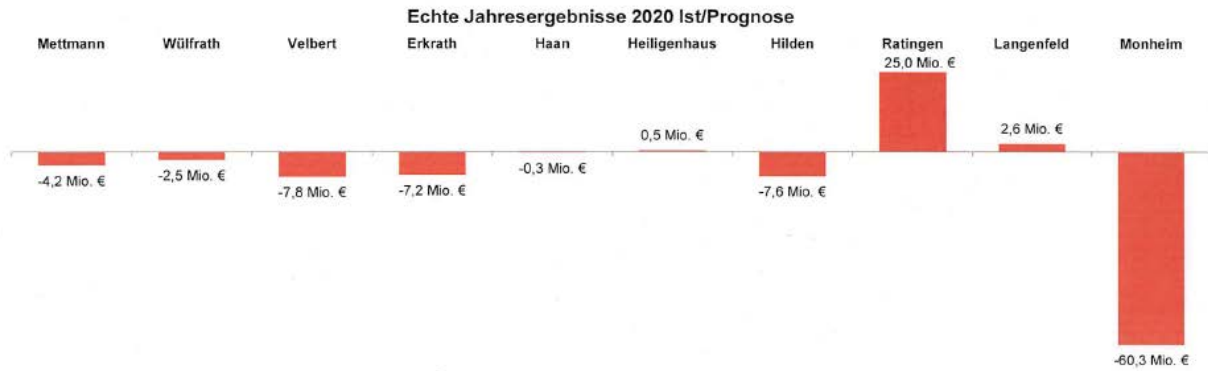
2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte

Die ka. Städte haben mit Stellungnahme vom 26.11.2021 Aussagen zur Situation der einzelnen Städte gemacht und entsprechende Unterlagen eingereicht.

Trotz der von Bund/ Land wegen der Pandemie gewährten Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind bei 7 von 10 Städten deutliche Fehlbeträge festzustellen.

Da es für das Jahr 2021 keine Gewerbesteuererhöhungen gibt, sind hier die finanziellen Folgen der Pandemie noch sichtbarer als im Jahr 2020.

Für das Jahr 2022 erwartet keine kreisangehörige Stadt mehr einen echten Haushaltsausgleich. Die Kassenkredite steigen weiter an.



2.2 Umlagegrundlagen 2022/2023

Der Landkreistag hat am 04.11.2021 die Festsetzungstabellen zur 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 veröffentlicht. Hiernach steigen die Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann um rd. 24,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an.

In den Umlagegrundlagen ist die hälftige Kompensation der Gewerbesteuerminder-einnahmen durch Bund und Länder in Folge der Covid-19 Pandemie eingerechnet.

Es ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Stadt	Umlagegrundlagen		Differenz nom. 2022 zu 2021	Differenz in % 2022 zu 2021
	2021	2022		
Erkrath	76.888.310	79.900.975	3.012.665	3,92
Haan	63.822.506	58.366.324	-5.456.182	-8,55
Heiligenhaus	43.234.800	45.641.537	2.406.737	5,57
Hilden	95.971.761	112.426.149	16.454.388	17,15
Langenfeld	131.819.588	140.117.011	8.297.423	6,29
Mettmann	60.086.446	62.205.249	2.118.803	3,53

Monheim a. R.	501.051.328	457.099.590	-43.951.738	-8,77
Ratingen	210.083.064	241.916.456	31.833.392	15,15
Velbert	142.601.974	150.604.061	8.002.087	5,61
Wülfrath	31.453.529	33.240.270	1.786.741	5,68
Insgesamt	1.357.013.306	1.381.517.622	24.504.316	1,81

Auffallend ist, dass acht Städte trotz der Corona-Krise zum Teil deutliche Zuwächse bei den Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 aufweisen. Die Stadt Ratingen verzeichnet einen erheblichen Steuerkraftzuwachs von rd. + 31,8 Mio. €. Im Gegensatz dazu verliert die Stadt Monheim am Rhein rd. 44,0 Mio. € ihrer Steuerkraft. Ebenso verzeichnet die Stadt Haan einen Rückgang von rd. 5,5 Mio. €. Wesentlich gestützt wird diese Entwicklung durch die hälftige Berücksichtigung des Gewerbesteuerenausgleichs in Höhe von 112 Mio. €. Ohne Gewerbesteuerenausgleich wären die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 87 Mio. € zurückgegangen.

Trotz der großen Verluste in Monheim am Rhein, ist die Steuerkraft insgesamt gestiegen, so dass sich für alle zehn Städte rechnerisch eine Verbesserung von 24,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ergibt.

Betrachtet man die vorläufige Steuerkraft für das Gemeindefinanzierungsgesetz¹ 2022, ergibt sich bei den 10 steuerstärksten kreisfreien Städten und Kreisen in NRW nachfolgendes Bild:

Stadt / Kreis	Steuerkraft
Stadt Köln	2.280.389.287
Stadt Düsseldorf	1.673.949.214
Kreis Mettmann	1.304.613.782
Stadt Essen	832.633.282
Stadt Dortmund	782.198.893
Rhein-Sieg-Kreis	768.539.172
Rhein-Erft-Kreis	645.310.552
Kreis Recklinghausen	629.983.234
Stadt Duisburg	538.253.153
Stadt Wuppertal	487.386.671

Der Kreis Mettmann ist hinter der Millionenstadt Köln und der Landeshauptstadt Düsseldorf, weiterhin der mit Abstand steuerstärkste Kreis in NRW. Der Rhein-Sieg-Kreis beispielsweise, der deutlich mehr Einwohner hat als der Kreis Mettmann (ca. 600.000 Einwohner), hat bereits rd. 536 Mio. weniger Steuerkraft als der Kreis Mettmann.

¹ 1.Modellrechnung zum GfG 2022 vom 04.11.2021

Berücksichtigt man zur Steuerkraft noch die Schlüsselzuweisungen des Landes, wird deutlich, in welchem Ausmaß der Finanzausgleich des Landes die kreisfreien Städte im Verhältnis zu den Kreisen bevorteilt:

Stadt / Kreis	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen
Stadt Köln	2.280.389.287	531.651.391	2.812.040.678
Stadt Düsseldorf	1.673.949.214	0	1.673.949.214
Stadt Dortmund	782.198.893	738.448.303	1.520.647.196
Stadt Essen	832.633.282	687.308.665	1.519.941.947
Kreis Mettmann	1.304.613.782	76.903.841	1.381.517.623
Stadt Duisburg	538.253.153	680.428.949	1.218.682.102
Kreis Recklinghausen	629.983.234	536.556.967	1.166.540.201
Rhein-Sieg-Kreis	768.539.172	166.452.337	934.991.509
Stadt Wuppertal	487.386.671	338.041.312	825.427.983
Rhein-Erft-Kreis	645.310.552	133.240.099	778.550.651

Die Städte Köln, Essen und Dortmund erhalten in 2022 jeweils teilweise deutlich über eine halbe Milliarde Schlüsselzuweisungen, während in die kreisangehörigen Städte des Kreises Mettmann lediglich 76,9 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen fließen; dies obgleich die Steuerkraft im Kreis durch die Stärke einzelner Städte geprägt wird und insbesondere mit Velbert, Heiligenhaus, Haan, Mettmann und Wülfrath Städte mit teils extremen Haushaltsproblematiken zum Kreis Mettmann gehören.

Der Kreis Mettmann selbst erhält schon seit 2005 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW und ist nach wie vor abundant.

2.3 Rückblick auf 2020

Der Kreistag hat am 16.12.2019 einen in Erträgen (624,5 Mio. €) und Aufwendungen (642,8 Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushalt 2020 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 18,3 Mio. € vorgesehen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 29,21 % festgesetzt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde parallel zur Haushaltsplanung 2022/ 2023 erstellt und zeitgleich am 07.10.2021 in die Sitzung des Kreistages eingebracht. Die Migration der Rechnungsergebnisse für 2019 nach SAP, die Datenübernahme für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie die komplette Migration der Daten der Anlagenbuchhaltung in die neue Finanzsoftware haben die Kreisverwaltung vor enorme Herausforderungen gestellt, so dass die Einbringung des Jahresabschlusses terminlich verschoben werden musste.

Das vorläufige Jahresergebnis für das Jahr 2020 liegt bei rd. 8,5 Mio. €. Hierbei hatte der Kreis von seinem Ermessensspielraum dahingehend Gebrauch gemacht, keine Corona Schäden für das Jahr 2020 zu isolieren. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2021 jedoch die Verwaltung beauftragt, für das Jahr 2020 die tatsächlichen Corona-Aufwendungen spitz zu berechnen und im Rahmen des Jahresabschlusses zu isolieren.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 soll zur Entlastung der kreisangehörigen Städte über den geplanten Nachtragshaushalt 2023 eingesetzt werden

Aufgrund des hohen Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2019, der mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden konnte, beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 noch rund 15,6 Mio. €. Dieser Betrag wird für das Haushaltsjahr 2022 zur Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 steht somit planerisch zunächst keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung.

2.4 Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Bereits die Haushaltsbewirtschaftung für das Jahr 2020 war stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Für entsprechende Schutzmaßnahmen wurden zusätzliche Gelder benötigt, während auf der anderen Seite Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren sanken. Auch die kreisangehörigen Kommunen beklagten hohe Gewerbesteuerrückgänge. Die Steuerkraftentwicklung in den Städten ist Basis für die Umlagegrundlagen des Kreises. Diese veränderten sich entsprechend für das Jahr 2021 und wirkten sich letztendlich auf den Hebesatz der Kreisumlage aus. Neue Gesetzesentwürfe von Bund und Land versprachen hingegen zusätzliche Erträge und Einnahmen durch Soforthilfen für die Kommunen, die in der Planung neu berücksichtigt werden mussten.

Aufgrund dieser Entwicklungen und bereits bekannter Veränderungen gegenüber der damaligen Planung wurde ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 aufgestellt.

Die Fachämter wurden aufgefordert, nur die wesentlichen Anpassungen vorzunehmen, das heißt Änderungen in einer Größenordnung ab 100.000 € oder solche von besonderer Bedeutung. Daher beschränkte sich der Nachtragshaushalt auf die Änderungen in wenigen Produkten. Der Kreis hatte bei der Nachtragsplanung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG zunächst das Haushaltsjahr 2021 um die zwischenzeitlich nicht krisenbedingten Veränderungen fortgeschrieben. Hierzu zählte insbesondere die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25% ab dem Jahr 2020 ff.

Anschließend wurden bei der Planung die eindeutig corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ermittelt, die mit einem außerordentlichen Ertrag über die Bilanzierungshilfe abgerechnet und aktiviert werden sollen. Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Bewirtschaftungsjahr 2020 hat der Kreis für das Jahr 2021 einen Betrag von 5. Mio. € eingeplant, um weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen.

Insgesamt hat der Kreis so 14,4 Mio. € an corona-bedingten Schäden für die Bilanzierungshilfe ermittelt. Die restlichen Ansatzänderungen waren nicht corona-bedingt.

Der Ergebnisplan wurde mit Erträgen in Höhe von 672,8 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 691,0 Mio. € geplant. Dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18,2 Mio. € steht ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,4 Mio. € und ein außerordentlicher Ertrag von 14,4 Mio. € gegenüber.

Der Restbetrag von 3,4 Mio. € wurde als globaler Minderaufwand veranschlagt, da viele für das Jahr 2021 vorgesehene Maßnahmen im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie nicht vollständig oder gar nicht umgesetzt werden können und damit erhebliche Einsparungen erwartet wurden.

Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2021 festgelegte Hebesatz von 31,42 % konnte um 2,37 %-Pkt. auf 29,05% reduziert werden.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 657,0 Mio. € Auszahlungen in Höhe von 669,6 Mio. € gegenüber, so dass der Bestand der eigenen liquiden Finanzmittel planmäßig um 12,6 Mio. € verringert werden soll.

Der Kreis plant in 2021 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 42,1 Mio. €. Mit dem Nachtragshaushalt wurden z.B. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 17,5 Mio. € eingeplant, die über Investitionskredite finanziert werden sollen. Es handelt sich um den Kauf von zwei Schulen in Ratingen, den Erwerb des Förderzentrums Nord sowie die Planung des Baus für den Campus Sandheide in Erkrath.

Aktuell zeichnet sich jedoch ab, dass nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen, für die auch eine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen waren noch in 2021 umgesetzt werden. Der Kreis wird daher die veranschlagten Investitionskreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Der Nachtragshaushalt 2021 wurde mit Verfügung vom 21.09.2021 von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt. Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Sonderamtsblatt des Kreises Mettmann vom 27.09.2021 öffentlich bekannt gemacht.

3. Haushaltsplan 2022/2023

Der Doppelhaushalt 2022/ 2023 erfolgt in mehrfacher Hinsicht unter besonderen Bedingungen. Nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie sondern auch die weiterlaufenden Arbeiten zur vollständigen Einführung aller SAP-Module und Verfahren stellen besondere Herausforderungen dar. Umso mehr Bedeutung kommt daher klaren Ziel- und Strategievorgaben des Kämmers zu.

3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2022 - 2026

Nach § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten. Der Kreis Mettmann hat daher vor Aufstellung der Haushaltssatzung ein sechswöchiges Benehmensherstellungsverfahren durchzuführen. Grundlage für die Benehmensherstellung sind die gesetzlich geforderten Angaben des Kreises zu den Umlagegrundlagen sowie zum Betrag und zum Hebesatz der Kreisumlage. Der Kreis selbst ergänzt diese Angaben jedoch regelmäßig freiwillig um wesentliche Eckdaten zum Haushalt, wie z.B. Personal- u. Sozialaufwendungen, freiwillige Maßnahmen, Sonderumlagen, Abschreibungen und Investitionen sowie weitere wesentliche Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf. Ende März 2021 hat der Kämmerer die Fachämter aufgefordert, ihre Ansätze für die Jahre 2022 bis 2026 bis Mitte Mai 2021 mit Blick auf die Haushaltssituation einiger kreisangehöriger Städte sensibel zu kalkulieren und anzumelden. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie stark belasteten Städte und der Erwartung von deutlich rückgehenden Steuereinnahmen in den Städten, wurden die Fachämter aufgefordert, ihre Ansätze unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den letzten Haushaltsjahren besonders restriktiv zu planen.

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 ist es dem Kreis gelungen, eine solide Ansatzplanung für die kommenden Jahre in den einzelnen Produktbereichen und Produkten vorzulegen.

Der eigenverantwortliche Bedarf des Kreises an der Kreisumlage (389,7 Mio. €) lässt sich durch Abzug der Landschaftsumlage berechnen und beträgt für das Jahr 2022 179,8 Mio. € und liegt somit 1,4 Mio. € unter dem Betrag des Vorjahres.

Für das Jahr 2023 stehen planerisch keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung. Der Kreisumlagebedarf steigt auf insgesamt 412,4 Mio. €, nach Abzug der Landschaftsumlage (209,8 Mio. €) verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. 202,6 Mio. €

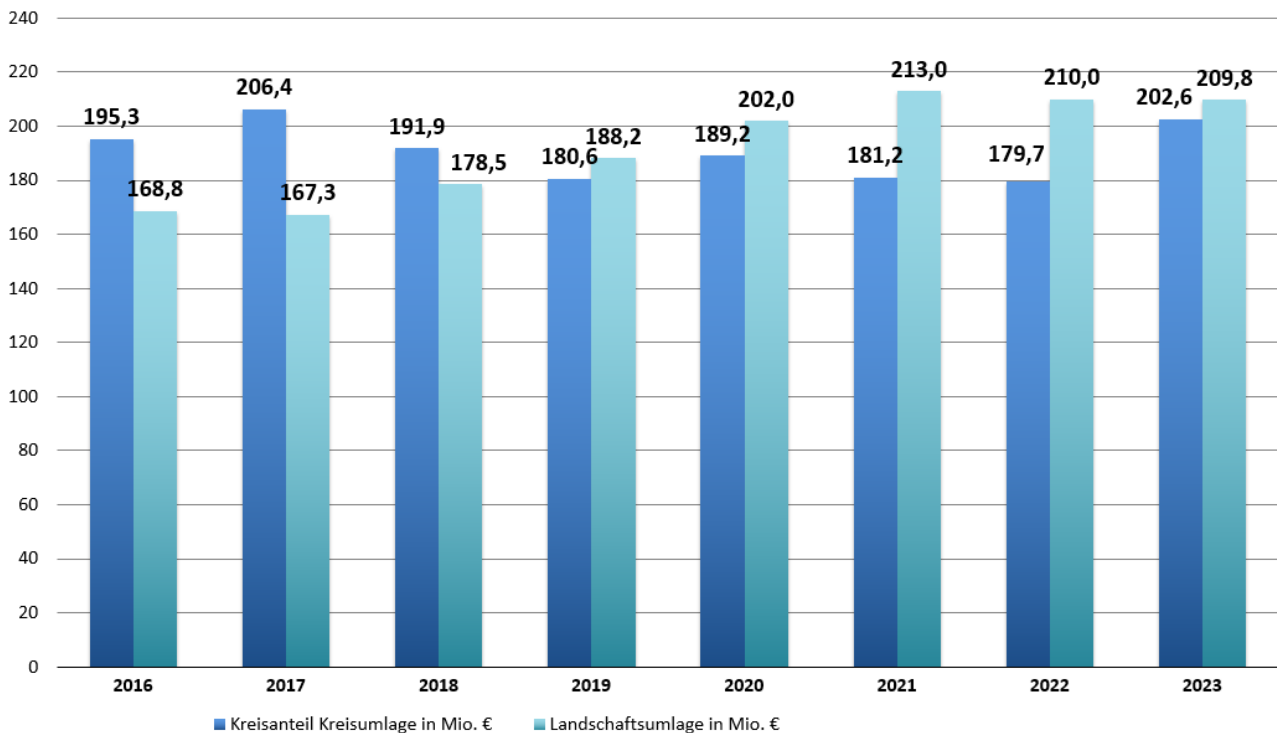


Abbildung: Darstellung des Kreisbedarfs an der Kreisumlage und des Anteils der Landschaftsumlage an der Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt in 2022 um 4,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15,5 Mio. € erhöht sich der Kreisumlagebedarf um 11 Mio. € für das Jahr 2022.

Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Mehrerträge	+4,5 Mio. €
Erhöhte ordentliche Aufwendungen	- 4,9 Mio. €
Verringerung Finanzergebnis	- 0,2 Mio. €
Verringerung außerordentliche Erträge	- 7,0 Mio. €
Wegfall globaler Minderaufwand	- 3,4 Mio. €
	11,0 Mio. €

Die Fachbereiche haben ihre Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 äußerst restriktiv kalkuliert und somit konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- Ausgeglichener Haushalt
- Berücksichtigung der finanziellen Belastung der kreisangehörigen Städte
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung
- Erhalt des Eigenkapitals zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit.

Die hohen Aufwendungen für die corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge, den globalen Minderaufwand in 2021 sowie der planmäßige Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2022

führt zu hohen Liquiditätsverlusten des Kreises. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist daher kurzfristig nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten in der Finanzplanung darstellbar.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2026 bleibt die Liquidität unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 und 2024 positiv, planerisch bei einem Betrag von 13,9 Mio. € in 2026. Zu berücksichtigen ist allerdings hierbei, dass in diesem Plan keine weiteren Baumaßnahmen und Großprojekte enthalten sind und auch die aufzunehmenden Kredite in den kommenden Jahren wieder zurückgeführt werden müssen. Alleine der Gebäudemasterplan Schulen wird einen hohen zweistelligen Millionenbetrag benötigen, der derzeit noch nicht eingeplant werden konnte. Ebenfalls berücksichtigt die Darstellung der Liquidität im Finanzplan keine gebundenen Mittel sowie mögliche Verbesserungen oder Verschlechterungen aus zukünftigen Jahresabschlüssen.

3.2 Eckpunkte des Haushaltes 2022/2023

Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte der Haushaltsplanung nach Leistungsarten erläutert. In den nachfolgenden Erläuterungen erfolgt auch noch eine Darstellung nach Haushaltszeilen.

3.2.1 Umlagegrundlagen – Finanzausgleich

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) hat am 04.11.2021 die 1. Modellrechnung des MHKBG zum GFG 2022 zur Verfügung gestellt.

Mit dem Finanzausgleich für das Jahr 2022 wird die Finanzausgleichsmasse durch Landesmittel aufgestockt, da erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen sind.

Mit dem GFG 2022 wurde eine Grunddatenaktualisierung vorgenommen, ebenso wurden Gutachterempfehlungen umgesetzt. Neu eingeführt wurde eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. €, die aber nur den Städten zu Gute kommt.

Mit dem GFG 2022 erhalten die Kreise 1.382 Mio. € an Schlüsselzuweisungen, der Kreis Mettmann ist aufgrund seiner hohen Umlagegrundlagen jedoch auch in 2022 nicht beteiligt.

Mit dem GFG 2022 wurden die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr geändert. Es gelten nun für den kreisangehörigen Raum folgende Hebesätze:

Grundsteuer A:	247 %
Grundsteuer B:	479 %
Gewerbsteuer:	414 %

Letztmalig werden mit dem GFG 2022 die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW- ELAG umlagewirksam berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerkompensationsleistungen, die das Land im Jahr 2020 an die Städte ausgezahlt hat, um die Folgen der Steuereinbußen durch die Corona-Pandemie abzumildern, werden hälftig umlagewirksam berücksichtigt.

Nach der 1. Modellrechnung steigen die Umlagegrundlagen des Kreises von 1.357 Mio. € auf rd. 1.381 Mio. €. Die Steuerkraft der Kommunen steigt dabei inkl. der hälftigen Kompensationsleistungen von 1.294,2 Mio. um 10,4 Mio. auf 1.304,6 Mio.

Fünf Städte verzeichnen innerhalb der Referenzperiode Juli 2020 bis Juni 2021 Steuerkraftzuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich sind dabei die Mehrerträge von Ratingen (+ 31,8 Mio. €), Hilden (+ 16,4 Mio. €), Langenfeld (+ 8,3 Mio. €), Heiligenhaus (+ 3,9 Mio. €) und Wülfrath (+3,6 Mio. €).

Die Stadt Monheim am Rhein verliert dagegen 43,9 Mio. € an Steuerkraft, die Stadt Haan 5,5 Mio. €, die Stadt Mettmann 2,5 Mio. €, die Stadt Velbert 1,4 Mio. € und die Stadt Erkrath 0,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte erhöhen sich insgesamt um 14,0 Mio. € von 62,9 Mio. € auf 76,9 Mio. €. Fünf Städte erhalten Schlüsselzuweisungen: Velbert 43,5 Mio. €, Mettmann 14,2 Mio. €, Heiligenhaus 9,8 Mio. €, Erkrath 7,3 Mio. € und Wülfrath 2,1 Mio. €.

Für die Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2023 hat der Kreis die Daten aus der Arbeitskreisrechnung um die bekannten Veränderungen sowie die Annahmen aus den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Mit dem GFG 2023 werden die Ausgleichsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz wegfallen (rd. 80 Mio. €). Ebenso entfallen die Beträge aus der hälftigen Erstattung der Gewerbesteuerausfälle (112 Mio. €). Dem entgegen laufen dann Prognosen, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder erholen werden. Insgesamt geht der Kreis Mettmann für seine Haushaltsplanung 2023 und Berechnung der Hebesätze von Umlagegrundlagen von rd. 1.260 Mio. aus.

3.2.2 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat bereits mit Schreiben vom 05.07.2021 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens zur Feststellung der Landschaftsumlage für die Jahre 2022 und 2023 eingeleitet. Die Einbringung des Doppel-Haushalts ist am 27.08.2021 erfolgt. Die Landschaftsversammlung hat am 17.12.2021 den Haushalt verabschiedet.

Der LVR hat einen Zweijahreshaushalt 2022/2023 unter Berücksichtigung der bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen durch die Coronapandemie, sowie der finanziellen Auswirkungen der Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe infolge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Ausführungsgesetzes für das Land NRW zum BTHG geplant. Der LVR hat, den Haushaltsentwurf mit folgenden Landschaftsumlagehebesätzen eingebracht und verabschiedet

2022	15,20 %
2023	16,65 %

Während der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2022 gegenüber 2021 um 0,5 %-Punkte sinkt, beträgt die Erhöhung von 2022 nach 2023 1,45 %-Punkte. Auch der Landschaftsverband geht dabei von sinkenden Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 aus, so dass der Hebesatz entsprechend steigt. Unter Berücksichtigung dieser Umlagesätze plant der Landschaftsverband planmäßige Fehlbeträge von rd. 41,95 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 42,95 Mio. € für das Jahr 2023. Die Ausgleichsrücklage des LVR soll dabei in den Jahren 2022 bis 2025 vollständig in Anspruch genommen werden.

Nominal bedeutet dies für den Kreis in 2022 eine Senkung der Landschaftsumlage um 3,1 Mio. € und in 2023 eine weitere Senkung um 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Berechnung für 2022 erfolgte auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung mit Umlagegrundlagen in Höhe von rd.1.381 Mio. €. Da die Gewerbesteuerkompensationsleistungen und die ELAG-Abrechnung ab 2023 entfallen, wird für 2023 von erheblich geringeren Umlagegrundlagen für den Kreis Mettmann ausgegangen. Auf Basis eigener Berechnungen und Schätzungen geht der Kreis von rd. 1.260 Mio. € Umlagegrundlagen für das GFG 2023 aus. Durch die Reduzierung der Umlagegrundlagen erklärt sich die nominal reduzierte Landschaftsumlage bei deutlich erhöhtem Hebesatz des Landschaftsverbandes.

Da die LVR-Aufwendungen insgesamt auch 2023 steigen werden, stellt sich die Frage nach der Belastbarkeit dieser Hochrechnung. Die Städte des Kreises Mettmann, insbesondere Monheim a. R., erhalten jedoch im NRW-Abgleich überproportional hohe ELAG-Rückzahlungen, so dass sich eine konsistente Erklärung für die reduzierte Landschaftsumlage des Kreises Mettmann ergibt. Dies bedeutet, dass sich die Umlagegrundlagen beim Kreis Mettmann über den Wegfall der ELAG-Erstattungen überproportional im Vergleich zu den meisten anderen Kreisen und kreisfreien Städten reduzieren, so dass der Kreis Mettmann ab 2023 einen prozentual leicht verringerten Anteil zum Landschaftshaushalt beitragen sollte.

Für die mittelfristige Finanzplanung plant der LVR seinen Hebesatz ebenfalls mit 16,65% für die Jahre 2024 bis 2025 und für 2026 mit 17,10%.

3.2.3 Kreisumlage

Da der Kreis aufgrund seiner guten Steuerkraft weiterhin keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, ist der Haushaltsausgleich nur über die Kreisumlage möglich. Durch eigene oder direkt durch Dritte erbrachte Erträge wie Kostenerstattungen, Gebühren- und Finanzerträge können nur rd. 40,7% des Haushaltsvolumens erwirtschaftet werden.

Der verbleibende Zuschussbedarf ist dabei zwangsläufig über die Kreisumlage abzudecken.

Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2022 hat der Kreis unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15,5 Mio. € noch einen Gesamtzuschussbedarf im Ergebnisplan von 389,7 Mio. € Gegenüber 2021 reduziert sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 4,5 Mio. €

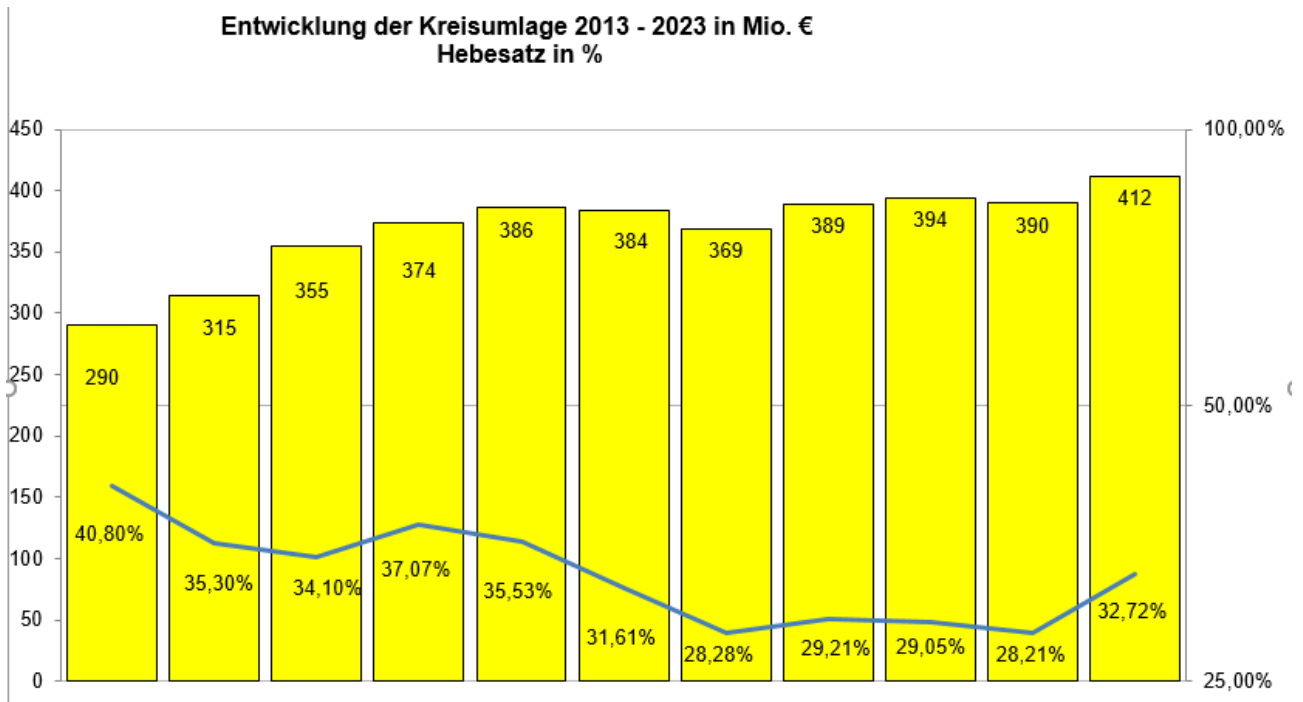
Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 28,21 %. Dies entspricht gegenüber 2021 einer Hebesatzsenkung um 0,84 % -Punkte.

Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagegrundlagen zwischen den Städten müssen acht Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen, lediglich Monheim a.R. zahlt einen um 16,6 Mio. € und Haan um 2,1 Mio. € geringeren Betrag. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat der Kreis Mettmann die mit dem Nachtragshaushalt 2021 bereits vorgetragenen Haushaltsdarstellungen der kreisangehörigen Städte angemessen abgewogen und berücksichtigt. Anhaltspunkte für eine Erdrückung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage sind nicht ersichtlich.

Zum Ausgleich des Haushalts 2023 werden 412,4 Mio. € benötigt. Dieses bedeutet eine Erhöhung von 22,7 Mio. €. Der Hebesatz steigt um 4,51 %- Pkt. auf 32,72 %.

Der Aufwuchs der Kreisumlage ist im Wesentlichen auf die nicht mehr vorhandene Ausgleichsrücklage von 15,6 Mio. € sowie verringerte Erträge in Höhe von 2,7 Mio. € und erhöhte Aufwendungen von 1,1 Mio. € zurückzuführen. Die außerordentlichen Erträge sinken um 5,6 Mio. €, da für das Jahr 2023 nur noch eine geringe pandemiebedingte Haushaltsbelastung, hauptsächlich für die Kosten der Unterkunft, in der Haushaltsplanung isoliert wurde.

Von den gesamten 412,4 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2023 entfallen rd. 50,9 %, nämlich 209,8 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 202,6 Mio. € auf den Kreishaushalt.



3.2.4 Mehrbelastung Berufskollegs u. Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein- Ruhr

Die Mehrbelastung 2022 für die Berufskollegs beträgt 12,7 Mio. € und liegt damit rd. 0,4 Mio. € über dem Satzungsbetrag von 2021 von 12,3 Mio. €.

Die Ist-Abrechnung für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor. Hieraus können sich noch Erstattungsansprüche oder Nachforderungen ergeben, so dass sich die maßnahmenbezogene Jahresbelastung für die Städte für das Jahr 2022 noch ändern kann.

Die Mehrbelastung für 2023 beträgt 12,6 Mio. € und liegt somit rd. 0,1 Mio. € unter dem Satzungsbetrag von 2022.

Sowohl bei den Berufskollegs als auch bei den Förderschulen/ Förderzentren ist festzuhalten, dass die gerade auch durch die Corona-Pandemie forcierten Digitalisierungsanstrengungen in die Teilkreisumlagen einfließen. Um den Unterricht unter den neuen Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten, müssen sowohl weitere digitale Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler beschafft werden als auch infrastrukturelle Erweiterungen der Schulen vor allem in den Bereichen WLAN und Netzwerke vorgenommen werden. So wird ein Aufwand in Höhe von rd. 1,4 Mio. € für mobile Endgeräte erwartet. Dazu kommen rd. 0,4 Mio. € an anteiligen Aufwänden für zusätzliche Schuladministratoren. Diese Aufwände sind zwingend notwendig, um eine adäquate Beschulung nicht nur in Pandemiezeiten durchführen zu können. Der Ausbau des ebenfalls notwendigen WLAN-Projekts wird für den Standort Ratingen nochmals rd. 0,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 kosten. Das Projekt musste von 2021 nach 2022 verschoben werden. Die Dependance des BK Ratingen am Karl-Mücher-Weg wird ebenfalls für rd. 0,2 Mio. € mit einem performanten WLAN-System ausgestattet. Nur durch ein performantes WLAN-System können die mobilen Endgeräte sinnstiftend genutzt werden. Zusätzliche Fördermittel für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten konnten im Rahmen der Haushaltsberatungen über das Förderprogramm digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW berücksichtigt werden. Für alle Schulformen beträgt die Förderung 0,9 Mio. €.

Für Sach- und Dienstleistungen, wozu auch die konsumtive bauliche und betriebliche Unterhaltung (inkl. Reparaturen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten) der Berufskollegs gehört, sind für 2022 insgesamt rd. 4,5 Mio. € und für 2023 rd. 4,2 Mio. € vorgesehen.

Investive Maßnahmen fallen vor allem am BK Hilden an. Hier ist zur Herstellung der Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion der Einbau eines Aufzuges in den Altbau in 2022 (0,2 Mio. €) geplant. Ebenfalls in 2022 erfolgt die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle am Bandsbusch (0,2 Mio. €). Im Zeitraum von 2022 – 2024 sind Mittel für die Planung der Cafeteria (je 0,2 Mio. € in 2022 und 2023) und für die Planungskosten für den Neubau eines Multifunktionsraumes (0,2 Mio. € in 2022 und 0,1 Mio. € in 2023) veranschlagt.

Für diese Maßnahmen wurden sowohl konsumtive als auch investive Planansätze im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Maßnahmen werden in Höhe der konsumtiven Ansätze sowie den Abschreibungen aus den Investitionen in den kommenden Jahren über die BK-Umlage entsprechend der Schülerzahlen auf die Städte umgelegt.

Der Kreis erhält in 2022 ff. rd. 3,0 Mio. € als Schulpauschale vom Land. Einen Teil der Mittel aus der Schulpauschale (rd. 1,2 Mio. €) hat der Kreis, wie in den vergangenen Jahren auch, ertragswirksam und somit umlageentlastend bei den Berufskollegs berücksichtigt. Der andere Teil wird für die Förderschulen/ Förderzentren eingesetzt, so dass die Schulpauschale komplett konsumtiv zur unmittelbaren Entlastung der Städte eingesetzt wird.

3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR

Mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 musste die VRR-Umlage aufgrund von aktuellen steigenden Aufwendungen bei den Verkehrsunternehmen, z.B. für Tarifabschlüsse, Manteltarifvertrag, steigende Betriebskosten etc. um 3 Mio. € auf insgesamt 15,6 Mio. € erhöht werden. Hierbei sind ausdrücklich keine Corona-bedingten Kostensteigerungen enthalten gewesen.

Aufgrund der andauernden Coronavirus-Pandemie haben die Verkehrsunternehmen erhebliche Einnahmeverluste insbesondere für die Jahre 2020 und 2021 zu verzeichnen.

Der Bund und die Länder haben daher für das Jahr 2020 und auch für das Jahr 2021 einen Corona-Rettungsschirm zur Kompensation der Corona-bedingten Einnahmeausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr aufgelegt. Hierüber können die Verluste der Verkehrsunternehmen voraussichtlich weitestgehend gedeckt werden.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage für das Jahr 2022 und darüber hinaus getroffen werden. Der Verbundetat des ZV VRR für das Jahr 2021 wurde noch nicht verabschiedet, daher wurden für die Jahre 2022 und 2023 vorerst eine gleichbleibende Sonderumlage in Höhe von 15,6 Mio. € eingeplant. Ebenso liegt noch keine Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 vor.

Bereits jetzt ist darauf hinzuweisen, dass sich auch aus der Istabrechnung für das Jahr 2020 Anpassungsbedarfe ergeben werden, da der Verbundetat 2020 noch mit einem reduzierten Kilometerpreis beschlossen wurde. Für das Jahr 2020 wurde der Buskilometerpreis inzwischen um 5% und der Straßenbahnkilometerpreis um rd. 3% angepasst, die in die Istabrechnung einfließen werden. Weitere Belastungen aus der aktuellen Tarifrunde und der Neuverhandlung des Manteltarifvertrags sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Bei anhaltender Pandemielage, verstärkten Homeoffice-Lösungen (während, aber ggfs. auch nach der Coronakrise), sinkenden Fahrgastzahlen sowie Wegfall eines Corona-Rettungsschirms für den ÖPNV sind für das Jahr 2022 und 2023 jedoch weiter steigende Bus- und Zugkilometerpreise zu befürchten, so dass sich die Ansätze für die VRR-Umlage noch erheblich ändern können.

Die KVGm mbH wird für das Jahr 2022 die Finanzierung von 750.000 Buskilometern übernehmen und damit weiterhin einen Beitrag zur Entlastung der kreisangehörigen Städte leisten. Diese Kilometerleistung wurde auch für die Folgejahre eingeplant. Da die Kilometerleistung abhängig von der wirtschaftlichen Situation der KVGm, den geltenden Buskilometerpreisen und insbesondere der

zu erwartenden Dividendenerträge ist, können sich hier ebenfalls noch Veränderungen in der Planung ergeben.

Die für die Jahre 2022/2023 erwartete Pauschale gem. ÖPNVG NRW, die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV zusteht, wird vollständig zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt.

Mit dem Haushalt 2022/2023 sind folgende Schwerpunkte im Bereich Mobilität und ÖPNV geplant:

- Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen für den SPNV
- Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der derzeit im Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen
- grobes Umsetzungskonzept für die Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann
- Kostenbeteiligung und Weiterverfolgung des Vorhabens „Ratinger Weststrecke“
- Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden

3.2.6 Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten

Die Teilkreisumlage für die vier Förderzentren sowie die drei Förderschulen für geistige Entwicklung und die vier Kindertagesstätten des Kreises beträgt für das Jahr 2022 rd. 15,0 Mio. € und für das Jahr 2023 rd. 15,8 Mio. €. Sie steigt somit in 2022 um 0,3 Mio. € und in 2023 um weitere 0,8 Mio. €.

Neben dem o.g. Anteil für die Berufskollegs hat der Kreis die verbleibenden Fördermittel aus der Schulpauschale für die Förderzentren und Förderschulen ertragswirksam und somit umlageentlastend im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Die Förderschulen werden analog zu den Berufskollegs ebenfalls mit mobilen Endgeräten und passender Software ausgestattet. Nur so kann eine Beschulung nicht nur in Zeiten des Hybridunterrichts durchgeführt werden. Der geplante Aufwand zur kontinuierlichen Ausstattung der Förderschulen des Kreises Mettmann mit mobilen Endgeräten beträgt rd. 0,2 Mio. € jährlich. In 2022 können die Aufwendungen vollständig refinanziert werden. Zusätzlich werden für 2022 und 2023 rd. 0,7 Mio. € an IT-Kosten in den WLAN-Ausbau fließen. Hinzu kommen Aufwendungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € für die baulichen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau an allen Schulen stehen.

Weiterhin kommen anteilige Kosten in Höhe von rd. 52.000 € an Personalkosten für Schuladministratoren hinzu.

Für Sach- und Dienstleistungen, wozu auch die konsumtive bauliche und betriebliche Unterhaltung (inkl. Reparaturen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten) der Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten gehört, sind für 2022 insgesamt rd. 7,5 Mio. € und für 2023 rd. 6,9 Mio. € vorgesehen.

Für die Anmietung der Gebäude sowie den sonstigen Geschäftsaufwand inkl. der Anschaffung von GWG's < 800€ werden in 2022 rd. 3,1 Mio. € und 2023 rd. 3,8 Mio. € eingeplant.

Die Schülerfahrtkosten wurden mit 2,3 Mio. € in 2022 und 2,4 Mio. € für 2023 eingeplant.

Die Ist-Abrechnung der Teilkreisumlagen für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor. Hieraus können sich noch Erstattungsansprüche oder Nachforderungen ergeben, so dass sich die maßnahmenbezogene Jahresbelastung für die Städte für das Jahr 2022 noch ändern kann.

3.2.7 Aufwendungen für Sozialleistungen

Nach dem derzeitigen Planungsstand stellt sich der Produktbereich Soziales exklusive Personalaufwand wie folgt dar:

PB 05 Soziale Leistungen Angaben in Mio. €	2021	2022	Vergleich 2022 zu 2021	2023	Vergleich 2023 zu 2022
ordentliche Erträge	145,4	146,9	1,5	146,9	0
ordentliche Aufwendungen	249,1	252,0	2,9	254,3	2,3
ordentliches Ergebnis	- 103,7	-105,1	-1,4	-107,4	-2,3

Die Ertragsveränderungen von + 1,5 Mio. € in 2022 setzen sich aus Ertragsverbesserungen in Höhe von 1,4 Mio. € des Sozialamtes und 0,1 Mio. € des Amtes für Menschen mit Behinderung zusammen.

Die Ertragsveränderungen von 1,5 Mio. € in 2022 sind größtenteils auf die Bundesbeteiligung für die für die Kosten der Unterkunft mit 0,5 Mio. €, Erhöhung der Wohngelderstattung (+0,3 Mio. €) sowie Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen (+0,5 Mio. €) zurückzuführen.

In 2023 sind als größere Abweichungen noch die Bundesbeteiligung Grusi aE mit + 0,9 Mio. € und Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich Integration mit – 0,7 Mio. € zu nennen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade im Bereich Integration Projektförderungen erst kurz vor Beginn des Haushaltsjahres hinzukommen.

Die Aufwandssteigerung von 2,9 Mio. € in 2022 setzt sich aus Aufwandsverschlechterungen in Höhe von 1,2 Mio. € im Etat des Sozialamtes und Aufwandsverschlechterungen in Höhe von 1,7 Mio. € im Etat des Amtes für Menschen mit Behinderung zusammen. Im Sozialamt ist die Verschlechterung größtenteils auf die Veränderungen bei den Heimleistungen und Integrationsmaßnahmen zurückzuführen. Im Amt für Menschen mit Behinderung steigt hauptsächlich der Ansatz für die sonstige Eingliederungshilfe und zwar in 2022 um rd. 2,0 Mio. €.

Die Aufwandssteigerungen von rd. 2,3 Mio. € in 2023 ist auf Erhöhungen bei den Heimleistungen und der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, denen Reduzierungen bei den Kosten der Unterkunft gegenüberstehen, zurückzuführen. Im Bereich des Amtes für Menschen mit Behinderung wird mit weiteren Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe gerechnet.

Im Folgenden werden die Eckpfeiler der Sozialhilfe bzw. die Produkte mit den größten Abweichungen dargestellt, wobei sich die Beträge in den Tabellen - sofern nicht eine gesonderte Aussage getroffen wird - auf die Transferleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beziehen.

Eingliederungshilfe

Produkt 050101	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Eingliederungs- hilfe, Fachstelle SGB IX	8.832.100	10.810.100	+ 1.978.000	11.019.100	+209.000

Der weit überwiegende Teil der Mehrkosten beruht auf ungewöhnlich vielen Kündigungen der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen (LVV) durch Leistungserbringer der Eingliederungshilfe mit dem Ziel deutlich höherer Vergütungssätze. Im Bereich der Schulbegleitungen sind hiervon (Stand 05/2021) ca. 40 % der Fälle betroffen.

Zahlreiche Verträge bestehen seit längerer Zeit und basieren noch auf der früheren Rechtslage. Die Anpassung der Verträge an die Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes, insb. des Landesrahmenvertrages gem. § 131 SGB IX, führen zu Kostensteigerungen. Ebenso steigen die Kosten für das eingesetzte Personal, da die Leistungserbringer tarifgebundene Gehälter zahlen. Dadurch wird das Lohnniveau im Bereich der Eingliederungshilfe deutlich angehoben.

Beispiel: Bei einer Erhöhung von 3 € pro Stunde ergeben sich pro (Schulbegleitungs-) Fall und Jahr Mehrkosten in Höhe von 4.400 €. Bei größeren Leistungserbringern (beispielsweise mit ca. 40 Fällen) können sich hieraus Mehrkosten in Höhe von ca. 180.000 € pro Jahr ergeben.

Nicht beeinflussbar sind höhere Vergütungssätze von Leistungserbringern mit Sitz außerhalb des Kreises Mettmann auf Grund einer LVV mit ihren Heimatbehörden, die bei gleicher Leistung auch hier im Kreisgebiet rechtlich verbindlich sind.

Trotz finanzieller Hilfen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) scheinen auch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie für viele Kündigungen und Mehrforderungen mitursächlich zu sein, um das vorhandene Personal zu halten und soweit notwendig auch um es weiter zu qualifizieren. Weitere Auswirkungen für die Zukunft sind derzeit nicht absehbar.

Heimleistungen

Produkt 050201	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Heimleistungen	41.614.100	43.159.550	+ 1.545.450	45.609.550	+ 2.450.000

Hierzu gehören die Leistungen für

- die Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (i.E.)
- die Hilfen bei Pflegebedürftigkeit i.E.
- die Grundsicherung i.E. und
- das Pflegewohngeld i.E..

Die Planungen der Sachkonten im Bereich der Heimleistungen 050201 unterliegen wesentlichen rechtlichen Änderungen die im laufenden Jahr 2021 eintreten werden und derzeit nicht klar zu prognostizierende Auswirkungen auf alle Sachkonten haben werden. Der Gesetzgeber hat zum 30.06.2021 verbindlich eine neue Festsetzung aller nicht refinanzierter Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen festgelegt. Die neue Festsetzung mit Wirkung zum 01.07.2021 ist notwendig, da die Berechnungsgrundlagen des Pflegewohngeldes neu aufgestellt worden sind.

Durch die neue Berechnung des Pflegewohngeldes (PWG) zeichnet sich bereits jetzt schon ab, dass insbesondere die Einrichtungen die im sog. Mietmodell betrieben werden, nicht mehr

auskömmlich refinanziert sind. Die Unterdeckung kann durch gestellte Ausnahmegenehmigungen ausgeglichen werden. Hierzu ist ein Antrag beim zuständigen kommunalen Träger zu stellen. Nach § 8 Abs. 12 APG DVO kann die Zustimmung erteilt werden, die zu refinanzierenden Investitionskosten in tatsächlich geschuldeter Höhe weiter zu tragen. Eine Ausnahmegenehmigung führt zu steigenden Leistungen im Pflegewohngeld. Im Kreis Mettmann gibt es 5 Anträge.

Sollte eine Ausnahmegenehmigung nach § 8 Abs. 12 APG DVO ausscheiden, besteht die Möglichkeit für die betroffenen Einrichtungen einen Antrag nach § 76 a SGB XII zu stellen. Dieser Antrag führt zum Ausstieg aus dem Pflegewohngeld, ein festgestellter Bedarf ist dann ausschließlich durch Mittel der Sozialhilfe zu decken. Hierdurch kommt es zu einer Reduzierung der Leistungen PWG und zu einer Steigerung der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt sowie der unterschiedlichen Leistungen Hilfe zur Pflege nach den jeweiligen Pflegegraden. Im Kreis Mettmann liegen aktuell 7 Anträge von Einrichtungen vor, die aus dem System des PWG aussteigen werden.

Der mandatierte Landschaftsverband Rheinland ist noch in der Bearbeitung der Fälle und wird auch noch bis in den August neue Festsetzungsbescheide erlassen. Hieraus können weitere Anträge erwachsen, wenn die auskömmliche Refinanzierung der Investitionskosten nicht gesichert ist.

Der Kreis Mettmann ist örtlich zuständig für die Menschen die vor Aufnahme in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Mettmann ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben. Die Pflegeeinrichtung die bewohnt wird, muss nicht im Kreis Mettmann liegen. Vorliegend ist nicht bekannt, wie viele Einrichtungen die nicht im Kreis Mettmann liegen, Anträge nach § 8 Abs. 12 APG DVO bzw. nach § 76 a SGB XII gestellt haben.

Als weitere zu berücksichtigende aktuelle Gesetzesänderung ist die Pflegereform verabschiedet worden. Bundestag und Bundesrat haben die gesetzlichen Änderungen zur Reform der Pflegeversicherung verabschiedet. Wichtigste Inhalte sind die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile in der vollstationären Pflege, die tarifliche Entlohnung aller Beschäftigten in der Pflege und die Personalbemessung in Pflegeheimen. Der Deutsche Bundestag hat mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) am 11.06.2021 auch die von der Regierungskoalition eingebrachten Änderungsanträge zur Pflegereform verabschiedet (BR-Drs. 511/21, Anlage 1; die Änderungen des SGB XI sind in Art. 2 des Gesetzes zu finden, S. 37 ff. der Drs.). Der Bundesrat hat das nicht zustimmungspflichtige Gesetz am 25.06.2021 passieren lassen.

Maßgebliche Inhalte:

- Zur Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege zahlen die Pflegekassen – zusätzlich zu den weiter gewährten Leistungsbeträgen – gemäß § 43c SGB XI ab 01.01.2022 einen prozentualen Leistungszuschlag, gestaffelt nach Dauer der Pflege, in Höhe von:
5 % in den ersten zwölf Monaten,
25 % nach zwölf Monaten,
45 % nach 24 Monaten,
70 % nach 36 Monaten.
Welche Auswirkungen und Entlastungen dies für den Bereich der Hilfe zur Pflege bedeuten wird, ist bisher nur mit sehr vagen Hochrechnungen anhand der aktuellen durchschnittlichen Verweildauer in den Pflegeeinrichtungen zu ermitteln.
- Alle Pflegeeinrichtungen (stationär und ambulant, bestehend und neu) müssen ihren Arbeitnehmern ab 01.09.2022 eine Entlohnung in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zahlen, andernfalls werden sie von der pflegerischen Versorgung ausgeschlossen
§ 72 SGB XI.

Durch diese Anpassung an der Entlohnung des Pflegepersonals in den Einrichtungen sowie der Anpassung der Personalausstattung von Pflegeheimen ist eine Kostensteigerung nicht ausgeschlossen, eine vollständige Übernahme der Kosten durch die Pflegeversicherung scheint es hier nicht zu geben.

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zu der tariflichen Bezahlung der 24 Stundenpflegekräfte im häuslichen Bereich ist in den Haushaltsplanungen noch nicht berücksichtigt. Ggf. könnten hierdurch Heimfälle entstehen, da die Finanzierung der Pflege in der eigenen Wohnung nicht mehr tragbar ist.

Wie dargestellt treffen im Bereich Heimleistungen gerade mehrere Faktoren an rechtlichen Änderungen zusammen, die gesamt eine valide Planung für die Haushalte 2022 ff deutlich erschweren. Eine Hochrechnung anhand der Vorjahre scheidet mit den geänderten rechtlichen Bedingungen aus. Die Planungen für den Doppelhaushalt 2022/ 2023 berücksichtigen die bekannten angenommenen Änderungen und Auswirkungen.

Die Sachkonten im Bereich der Heimleistungen sind für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in identischer Höhe ausgewiesen, da aufgrund der vorgenannten Unwägbarkeiten keine anderweitige Planung der Ansätze derzeit möglich ist.

Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (a.E.)

Produkt 050202	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	11.031.050	10.985.100	-45.950	11.135.250	+150.150

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wurden die Ansätze an die lfd. Entwicklung angepasst. Es wurde eine Reduzierung für 2022 und eine Steigerung der laufenden Leistungen um 150.000 € für 2023 einkalkuliert, dies gilt auch für den Finanzplanungszeitraum. Bezogen auf 2023 entspricht dies einem Plus von 1,4 %.

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Produkt 050203	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	2.757.550	2.358.550	-399.000€	2.358.550	0

Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen konnten die Ansätze für 2022 bei den Pflegegraden 1, 2, 5 und den anderen Leistungen zwischen rd. 16 und 29% reduziert werden. Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Pflegegrad 4 sind unverändert, während beim Pflegegrad 3 nur ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen ist.

Grundsicherung a.E.

Produkt 050204	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Grundsicherung a.E.	46.785.100	46.785.100	0	47.717.350	+ 932.250

Unter Berücksichtigung der Ausgabeentwicklung in 2021 wurde der Ansatz 2022 auf gleichem Niveau wie 2022 gelassen. Ab 2023 wurde jeweils von einer Steigerung um 2 % ausgegangen.

Da die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Abzug von Transfererträgen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen vom Bund erstattet werden, steigen die Erträge ab 2023 auch entsprechend.

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkt 050301	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 zu 2021	Ansatz 2023	Vergleich 2023 zu 2022
Kommunale Leistungen nach dem SGB II	109.474.500	108.210.950	-1.263.550	107.457.550	- 753.400

Die Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sinken in 2022 im Vergleich zu 2021 um 1,3 Mio. €. In 2022 entfallen 105,0 Mio. € und in 2023 104,2 Mio. € des Gesamtansatzes des Produktes 050301 auf die Kosten der Unterkunft.

Für die Ermittlung der Kosten der Unterkunft wurde die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen konnte der Ansatz reduziert werden, da aktuell ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen ist.

Gegenüber der Planung aus dem letzten Doppelhaushalt wurde aufgrund steigender Energiekosten sowie der Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes eine Erhöhung der durchschnittlichen Mieten pro Bedarfsgemeinschaft zugrunde gelegt und damit dem Umstand „tatsächlich = angemessen“ und dem erst später einsetzenden Kostensenkungsverfahren Rechnung getragen. Berücksichtigt wurden auch zu erwartende weitere Preisentwicklungen bei den Mieten in den Folgejahren.

Die anteiligen Corona-bedingten Kosten der Unterkunft wurden für die Jahre 2022 und 2023 für die Corona-Bilanzierungshilfe isoliert. Für das Jahr 2022 beträgt der Anteil rd. 1,6 Mio. € und für 2023 noch 1,3 Mio. €.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (BB KdU) steigt in 2022 um 0,5 Mio. €. Bei der Berechnung der BB KdU wurde wie in den Vorjahren eine Sockel-Beteiligungsquote in Höhe von 27,6 % der Netto-KdU zugrunde gelegt. Dazu kommt die von 1,2 % auf 10,2 % gestiegene erhöhte Bundesbeteiligung, wo hingegen die Bundesbeteiligung Flucht/Asyl wegfällt. Inklusive der zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom Bund letztes Jahr dauerhaften weiteren Erhöhung um 25 % der BB KdU, errechnet sich eine Beteiligungsquote von 62,8 %. Auf diese ist dann noch die 100 %-ige Erstattung der Nettokosten für Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKG aufzuschlagen, die im Produkt 050401 abgebildet sind. Zwischen den beiden Produkten erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der BuT-Leistungen. BuT-Leistungen nach dem SGB XII, die ebenfalls im Produkt 050401 stehen, werden nicht erstattet.

Vergleichsweise geringe Abweichungen stellen die Reduzierung in Höhe von 150.000 € bei den einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen und in Höhe von 100.000 € bei den sonstigen Unterkunftskosten in 2022 dar. Für 2023 ist noch zu erwähnen, dass die Erhöhung der BuT-Aufwendungen im Produkt 050401 um knapp 0,3 Mio. € sich ertragsverbessernd auf die BB KdU auswirkt.

Die Entwicklung der KdU wurde während der Haushaltsberatungen fortlaufend beobachtet und der Sozialetat insgesamt zwischen Einbringung des Haushaltsentwurfs und Verabschiedung um 2 Mio. € reduziert, um die kreisangehörigen Städte zu entlasten.

3.2.8 IT und Digitalisierung

Im Zuge der steigenden Notwendigkeiten, digital und flexibel nicht nur in Zeiten der Pandemie arbeiten zu können, hat sich das Ergebnis im IT-Produkt um rd. 2,5 Mio. € verschlechtert.

Rd. 0,3 Mio. € zusätzliche Aufwendungen ergeben sich aus dem Posten Softwarepflege; konkret durch den Übergang von Verträgen zum KRZN sowie dem Ausbau der IT-Sicherheit. Dieser Bereich wird durch vermehrte Angriffe auf Verwaltungen und anderen Institutionen bedeutsamer und muss daher mit entsprechenden Werkzeugen ausgestattet werden.

Zusätzliche Aufwendungen von rd. 0,35 Mio. € im Bereich IT Dienstleistungen entstehen für die Einführung der elektronischen Akte im Amt 57.

Zudem werden weitere Schuladministratoren für rd. 0,4 Mio. € jährlich notwendig, da u.a. die Anzahl der digitalen Endgeräte in den Schulen enorm angestiegen ist (vgl. 5.1.4).

Weiterhin fehlen Erträge aus den Förderprogrammen DigitalPakt Schule, Sofortausstattungsprogramm, Förderung dienstlicher Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer, da die Programme bereits bis 2021 ausgeschöpft wurden. Insgesamt haben sich die Erträge daher um rd. 1,1 Mio. verringert, während die Herausforderungen auf der Aufwandsseite insbesondere zur Ertüchtigung der Schulen unverändert hoch sind

Die Umlage für den Zweckverband KRZN steigt um rd. 0,2 Mio. € €, da ab 2022 eine teilweise Besteuerung der Umlage mit 19% Umsatzsteuer erfolgen muss. Ab 2023 steigt die Umlage zudem um rd. 1,5%. Zudem fallen rd. 0,1 Mio. € an Erstattungen des KRZN aus Abschreibungen des Rechenzentrums weg.

3.2.9 Corona-bedingte Auswirkungen incl. Bilanzierungshilfe

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG).

Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2020 und diesem Jahr, hat der Kreis für das kommende Haushaltsjahr 2022 noch einmal pauschal 5 Mio. € „Corona-Budget“ in Aufwand und Ertrag eingeplant, um im Bedarfsfall weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen. Für das Jahr 2023 wurden bisher keine Mittel eingeplant. Gegebenenfalls wird je nach fortschreitender Entwicklung der Pandemie hier auch noch ein Ansatz für spätere Jahre erforderlich werden.

Insgesamt hat der Kreis für das Jahr 2022 rd. 7,4 Mio. € an Corona-bedingten Schäden für die Bilanzierungshilfe prognostiziert. Für das Jahr 2023 weitere 1,9 Mio. €

Neben dem allgemeinen Budget von 5 Mio. € für verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffung von Schutzausrüstung, Anmietung von Büroräumen, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen etc. gibt es noch folgende Corona-bedingte Abwägungen im Haushaltsplanentwurf:

a.) Kommunale Leistungen SGB II (Produkt 050301)

Die anteiligen Corona-bedingten Netto-Kosten der Unterkunft wurden für die Jahre 2022 und 2023 für die Corona-Bilanzierungshilfe isoliert. Für das Jahr 2022 beträgt der Anteil rd. 1,6 Mio. € Und für das Jahr 2023 noch 1,3 Mio. €

b.) Neanderthal Museum (Produkt 170101)

Der Kreis ist vertraglich verpflichtet, die ungedeckten Betriebskosten für das Neanderthal Museum auszugleichen. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen im Museum haben dazu geführt, dass die Besucherzahlen und Einnahmen des Museums in den Jahren 2020 und 2021 stark zurückgegangen sind. Aufgrund der sich weiterhin ständig anpassenden Lage, wurde für das Jahr 2022 vorsorglich ein zusätzlicher Zuschussbedarf in Höhe von 0,2 Mio. € eingeplant, da das Museum auch für 2022 wahrscheinlich nur mit einer Reduzierung der Besucherobergrenze geöffnet haben wird.

c) Corona-bedingter Personaleinsatz:

Im Jahr 2021 hat der Kreis mit dem Nachtragshaushalt 4,4 Mio. € aus dem Personalkostenbudget isoliert, da große Teile der Verwaltung neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt ausschließlich dafür eingesetzt wurden, die Corona-Pandemie zu bewältigen.

Für das Jahr 2022 hat der Kreis keinen Ansatz für Corona-bedingte Personalaufwendungen isoliert.

Die Gesundheitsämter wurden personell verstärkt, die Stellen werden über Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst refinanziert, so dass für dieses Personal kein Corona-bedingter Mehraufwand entsteht.

Aufgrund der derzeitigen Lage, ist ebenfalls nicht planbar, ob auch im kommenden Jahr weiterhin erhebliche Teile der Belegschaft noch zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt werden müssen.

d) Corona-bedingte Überstunden:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben und werden auch im kommenden Jahr zur Bewältigung der Corona-Krise erhebliche Überstunden aufbauen, die aktuell kaum in Anspruch genommen werden können. Da diese Überstunden aufgrund der Corona-Pandemie entstehen, wurde mit der Haushaltsplanung 2022 und 2023 ein Betrag von jeweils 0,3 Mio. € als Schaden isoliert.

e) pauschale Mehraufwendungen und Mindererträge:

Da es im Jahr 2023 kein explizit in Aufwand und Ertrag geplantes pauschales Coronabudget gibt, hat der Kreis Mettmann pauschal 0,3 Mio. € für Coronaschäden, wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen, Mindererträge bei Gebühren) eingeplant. Für das Jahr 2022 wurden pauschal 0,15 Mio. € angesetzt.

Bewirtschaftung der Corona-Bilanzierungshilfe

Die Kreisverwaltung beabsichtigt, einen 5-jährigen Abschreibungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2025 vorzusehen, um die nachfolgenden Generationen nicht über 50 Jahre mit den Auswirkungen

der Coronavirus-Pandemie zu belasten. Dies hängt sicherlich aber auch von der späteren Gesamtsumme des Schadens sowie des weiteren Verlaufes der Corona-Pandemie ab. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden diesbezüglich noch keine Ansätze berücksichtigt, da der tatsächliche Schaden erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 festgestellt wird und zu einem späteren Zeitpunkt dann durch den Kreistag zu entscheiden sein wird, wie der Kreis mit dem Corona-bedingten Schäden umgeht.

3.2.10 Klimaschutz

Von der aktuellen Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli 2021 waren auch viele kreisangehörige Städte, teilweise schwer betroffen. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen warnt aktuell vor einer deutlich rascheren globalen Erderwärmung als bisher angenommen. Nach aktuellen Prognosen wird die Erde sich voraussichtlich bereits bis zum Jahr 2030 um 1,5 Grad erwärmen.

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung werden daher immer wichtiger, auch für den Kreis Mettmann. Bereits für 2020 und 2021 wurden jeweils 1 Mio. € in den Haushalt gestellt. Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis auch für die Jahre 2022 bis 2026 jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Der Betrag verteilt sich auf konsumtive und investive Anteile.

Unter anderem entstehen Aufwendungen für Projekte im Rahmen von „ALTBAUNEU“, „Klimabündnis“, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land“ sowie für eine weitere Staffel „Ökoprotit“. Als weitere Maßnahmen sind die Durchführung der Solaroffensive, eine kreisweite Klimaschutzwoche sowie die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft („Masterplan Klima“) geplant.

3.3 Ergebnisplan

Gemäß § 7 KomHVO NRW ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Vorbericht darzustellen.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde das negative Jahresergebnis in Höhe von rd. 21,9 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen. Die verbliebenen 15,6 Mio. € werden mit der Haushaltsplanung 2022 zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt.

Unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage und der Finanzerträge sind im Ergebnisplan 2022 Erträge in Höhe von 675,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 698,8 Mio. € geplant:

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2021 zu 2022:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2021	2022	
ordentliche Erträge	672,8	672,8	+ 0,0
ordentliche Aufwendungen	691,0	695,9	+ 4,9
Ordentliches Ergebnis	- 18,2	- 23,1	- 4,9
Finanzergebnis	0,4	0,2	- 0,2
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17,8	-22,9	- 5,1

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die ordentlichen Erträge in 2022 gleich. Bereinigt um die nominal gesunkene Kreisumlage in Höhe von 4,5 Mio. € rechnet der Kreis in 2022 mit saldierten Mehrerträgen von rd. 4,5 Mio. €.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Verbesserungen und Verschlechterungen zusammen:

Gebührenerträge	+ 1,2 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 1,5 Mio. €
Teilkreisumlagen, Berufskollegumlage	+ 0,7 Mio. €
Sonstige Zuwendungen	+ 0,8 Mio. €
Sonst. Ertragsverbesserungen	+ 0,3 Mio. €
Gesamt	4,5 Mio. €

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2021 in 2022 um 4,9 Mio. €. Auch hierfür ist eine Vielzahl von Verbesserungen und Verschlechterungen verantwortlich:

Personal und Versorgungsaufwand	+ 1,0 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen	+ 2,4 Mio. €
Transferaufwendungen	+ 1,3 Mio. €
Sonstiger Aufwand	+ 0,2 Mio. €
Gesamt	4,9 Mio. €

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2023 zu 2022:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2022	2023	
ordentliche Erträge	672,8	692,8	+ 20,0
ordentliche Aufwendungen	695,9	694,9	- 1,0
Ordentliches Ergebnis	- 23,1	- 2,1	+ 21,0
Finanzergebnis	0,2	+ 0,2	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22,9	-1,9	+ 21,0

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2023 um 20,0 Mio. € Bereinigt um die nominal gestiegene Kreisumlage in Höhe von 22,7 Mio. € rechnet der Kreis in 2023 mit Mindererträgen von 2,7 Mio. €

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden näher dargestellt.

3.4 Entwicklung der Erträge

Die Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) für 2022 sinken gegenüber den Ansätzen 2021 um insgesamt 0,2 Mio. €. In 2023 steigen die Erträge um 20,0 Mio. €

Zeile 1: „Steuern und ähnliche Abgaben“

Der Ansatz aus der Erstattung des Landes für die Wohngeldersparnis wurde auf Basis des Ist-Betrages für das Jahr 2021 fortgeschrieben.

Zeile 2: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehen in 2022 um 3,0 Mio. € zurück. In 2023 steigen die Ansätze um 22,3 Mio. € an.

In 2022 sinkt die Kreisumlage um 4,5 Mio. € während die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten sowie die Berufskollegumlage insgesamt um 0,75 Mio. € steigen.

In 2023 ist die Steigerung mit 22,3 Mio. € bei der Kreisumlage nahezu erklärt.

In 2022 werden zum Ausgleich des Haushalts 389,7 Mio. € benötigt. Dieses bedeutet eine nominale Senkung von 4,5 Mio. gegenüber 2021.

Für den fiktiven Haushaltsausgleich wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15,5 Mio. € berücksichtigt.

Für das Jahr 2023 werden 412,4 Mio. € für den Haushaltsausgleich benötigt. Eine Ausgleichsrücklage steht planerisch nicht mehr zur Verfügung.

Zeile 3: „sonstige Transfererträge“

Die Ansätze für die sonstigen Transfererträge sinken um 0,1 Mio. € in 2022 und bleiben somit auf Vorjahresniveau. In 2023 verändern sich die Ansätze gegenüber 2022 nicht.

Bei den Transfererträgen handelt es sich um Erstattungsansprüche und die Rückzahlung von gewährten Hilfen im Sozialbereich.

Zeile 4: „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in 2022 um 1,2 Mio. € und sinken in 2023 um 0,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verwaltungsgebühren steigen um 0,4 Mio. € auf insgesamt 7,8 Mio. €. Eine Ertragssteigerung wird insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren erwartet (+ 1,7 Mio. €), während die Auflösung aus den Sonderposten für den Gebührenhaushalt um 0,9 Mio. € zurückgehen.

Auch in 2023 steigen die Erträge im Bereich der Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und für den Abfallbereich, da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend sinken.

Zeile 5: „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen von 5,6 Mio. € im Vorjahr auf 7,1 Mio. € in 2022 und sinken dann um 0,8 Mio. € in 2023.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Erlöse aus dem Altpapierverkauf sowie um Mieterträge.

Der Kreis erwartet Erträge aus der Altpapiervermarktung in Höhe von 1,8 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 1,1 Mio. € für gewerbliches Altpapier. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erlöse um 1,8 Mio. €.

Die Liegenschaften des Kreises sind vollständig langfristig vermietet. Aufgrund einer geplanten Abmietung in der Kasernenstraße reduzieren sich die Erträge um rd. 0,3 Mio. € in 2022 und 0,65 Mio. € in 2023.

Zeile 6: „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleibt in 2022 auf Vorjahresniveau. In 2023 sinkt der Ansatz um 1,6 Mio. €.

Erstattungsleistungen vom Bund sinken im Jahr 2022 um insgesamt 2,8 Mio. €, davon alleine Personalkostenerstattungen für das Jobcenter um 1 Mio. € und eine Erstattungsleistung im Bereich der Grundsicherung in Einrichtungen von 1,8 Mio. €.

Weiterhin reduzieren sich Erstattungsleistungen vom CVUA um 0,6 Mio. €. Die Erstattungen des Landes für Personal und Sachkosten erhöhen sich um 1,9 Mio. €.

Dem gegenüber erhöht sich die Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft im SGB II um 0,5 Mio. € und für die Grundsicherung im Alter um 1,9 Mio. €, wobei dieser erhöhten Ertragslage auch entsprechend höhere Aufwendungen zu Grunde liegen.

Weitere sinkende diverse Erstattungssituationen in Höhe von 0,9 Mio. €, insbesondere die Reduzierung der Ausgleichszahlung für die zum CVUA überangegangenen Beamtinnen und Beamten in Höhe von 0,7 Mio. € führen zur Ansatzplanung auf Vorjahresniveau.

In 2023 wird mit sinkenden KdU-Aufwendungen gerechnet, so dass die korrespondierenden Erträge um ca. 0,2 Mio. € zurückgehen. Weitere Ertragsreduzierungen ergeben sich bei den Erstattungen vom Land (-1,8 Mio. €) und den Erstattungen von Gemeinden (-0,6 Mio. €).

Dem gegenüber stehen Ertragssteigerungen im Bereich der Grundsicherung für Alter in Höhe von 1,1 Mio. €.

Zeile 7: „sonstige ordentliche Erträge“

Die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge wurden ggü. dem Vorjahr um 0,1 Mio. € auf 11,5 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023 erhöht.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen im Wesentlichen die Bußgelder und Verwarnungsgelder. Insgesamt steigen diese um 0,25 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 4,8 Mio. € in 2022 eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 0,1 Mio. €.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge sinken saldiert um 0,05 Mio. €.

Zeile 19: „Finanzerträge“

Die Finanzerträge sinken um rd. 0,2 Mio. € in 2022.

Zu den Finanzerträgen gehören die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises Mettmann. Hierzu gehören die Ausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH (KDM) sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM).

Des Weiteren erhält der Kreis Finanzerträge aus den Dividenden seiner RWE Aktien. Die RWE AG hat angekündigt 0,90 € pro Aktie in 2022 für 2021 auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,85 € pro Aktie.

Der Kreis hat bei seiner Haushaltsplanung alle Erträge in maximal generierbarer Höhe und auch unter Abwägung evtl. Unsicherheiten und Risiken geplant, um insbesondere dem Rücksichtnahmegebot gegenüber den kreisangehörigen Städten gerecht zu werden.

3.6 Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2022 um 7,7 Mio. €. In 2023 steigen sie um 0,7 Mio. € gegenüber 2022.

Zeile 11 und 12: „Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Rückblick

Seit dem Jahr 2010 wird beim Kreis Mettmann die Systematik der Personalkostenbudgetierung angewandt, um einen bewussten Umgang mit den finanziellen Auswirkungen von Personalentscheidungen zu schaffen und gezielte Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln. Im Rahmen von jährlichen Ansatzfortschreibungen wurden seither immer nur dann Erhöhungen vorgenommen, wenn Sie unvermeidbar waren. Beispielhaft hierfür sind Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie in unabweisbarem Umfang beschlossene Mehrstellen und den damit verbundenen Aufwendungen resultierend aus Aufgabenzuwächsen.

Trotz dieser sehr restriktiven Planungslogik konnten die sorgfältig kalkulierten Netto-Personalkostenbudgets in der Vergangenheit in beachtlicher Größenordnung unterschritten werden.

Ausnahmen stellten hierbei nicht vorhersehbare Ausschläge des Pensionsgutachtens sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie (zusätzlich eingestelltes Personal, Mehrstunden / nicht genommener Urlaub des Bestandspersonals) für das Jahr 2020 dar.

Ausgangslage und Fortschreibung des Budgets 2022 / 2023

Der Kreistag hat am 16.12.2019 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 83,644 Mio. € für 2021 beschlossen.

Ausgehend von dem beschlossenen Budget für die Folgejahre werden für das Jahr 2022 die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhung (+ 0,995 Mio. €), ein Ansatz für Beförderungen und Höhergruppierungen (+ 0,150 Mio. €) sowie die Erhöhung der laufenden Beihilfeaufwendungen (+ 0,250 Mio. €) berücksichtigt.

Weiterhin ist eine Stellenplanerweiterung vorgesehen, die im Jahr 2022 zu Mehraufwendungen i.H.v. 3,766 Mio. € führt, denen Personalerträge i.H.v. 2,306 Mio. € gegenüberstehen. Die Netto-Belastung beträgt somit 1,460 Mio. €

Um die Aufgabenwahrnehmung in der Stabstelle Klimaschutz zu koordinieren wurde nach Einbringung des Haushaltsentwurfs die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle für den Einsatz einer Stabstellenleitung notwendig. Hierdurch erhöht sich das Personalkostenbudget in 2022 und 2023 um jeweils 0,094 Mio. €

Mit Blick auf die vakanten Stellen wurde auf Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/ DIE GRÜNEN und FDP im Kreistag am 17.12.2021 beschlossen, 35 von 70 Stellen in den relevanten Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht zu besetzen.

Durch diesen Beschluss entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 1,960 Mio. € in 2022 und 2023.

Die Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen werden in 2022 um 0,500 Mio. € gemindert, die Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen um 0,100 Mio. € erhöht.

Insgesamt ergibt sich somit für das Haushaltsjahr 2022 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 84,169 Mio. €. Dieses wird durch die einmalige Einsparung aufgrund der verzögerten Stellenbesetzung des Stellenplans 2022 um 0,933 Mio. € gemindert. Nach Berücksichtigung aller Änderungen und Effekte ergibt sich für das Jahr **2022 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 83,236 Mio. €**

Das Jahr 2023 wird, ausgehend von dem ursprünglichen Netto-Personalkostenbudget des Jahres 2022 i.H.v. 86,035 Mio. €, um die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhung (+ 0,787 Mio. €) sowie einen Ansatz für Beförderungen und Höhergruppierungen (+ 0,150 Mio. €) fortgeschrieben. Die Ansätze für Beihilfeaufwendungen, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen aus dem Vorjahr bleiben unverändert erhalten.

Die für das Jahr 2023 geplante Stellenplanerweiterung resultiert in Mehraufwendungen i.H.v. 0,235 Mio. €, denen Personalerträge i.H.v. 0,020 Mio. € gegenüberstehen. Die Netto-Belastung beträgt somit 0,215 Mio. €

Zuzüglich der Stellenplanergänzung für die Stabstellenleitung Klimaschutz (+0,094 Mio. €) sowie die Einspareffekte aus der Nichtbesetzung von 35 Stellen (-1,960 Mio. €) ergibt sich nach Berücksichtigung aller genannten Positionen für das **Jahr 2023 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 85,321 Mio. €**

Zeile 13: „Sach- und Dienstleistungen“

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Aufwand in 2022 um 2,4 Mio. € ggü. dem Vorjahresniveau (62,9 Mio. €). In 2023 sinken die Ansätze um 0,8 Mio. €

Die Zeile 13 ist durch eine Vielzahl sich teilweise kompensierender Abweichungen zum Vorjahr gekennzeichnet. Beispielhaft seien hier nachfolgende Abweichungen für die Aufwandsverringerung von 2,4 Mio. € angeführt:

Im Bereich des Amtes für Hoch- und Tiefbau sinken die Ansätze insgesamt um 0,1 Mio. €, obwohl alleine die Nebenkosten für die Liegenschaften des Kreises um 0,9 Mio. € steigen. Diese Steigerung ist auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- Erhöhten Kosten auf Grund der Neu-Vergabe der Stromlieferleistungen und teilweiser Umstellung auf Ökostrom / Ökogas
- Erstmals eingeplanten Nebenkosten für das Gefahrenabwehrzentrum, die Schule im Neanderland und das Förderzentrum Nord, Gebäude 2 (Die Nebenkosten für die Letztgenannten wurden bisher im Mietentgelt berücksichtigt)
- Weiter veranschlagten Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude 7 (adH), da die ursprünglich geplante Abmietung nicht erfolgen wird
- Erstmals veranschlagter EEG-Umlage für die Blockheizkraftwerke
- Erhöhung der Grundabgaben der Stadt Mettmann

Zudem erfolgt 2022 eine Erstattung an einen Mieter in Höhe von 0,6 Mio. € für die Umsetzung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an einem Kreisgebäude.

Das dennoch 0,1 Mio. € im Bereich des Liegenschaftsamtes eingespart wurden, ist u.a. durch die konsequente Konsolidierung der Vorjahresansätze ermöglicht worden. So wurde die Instandhaltung für die Infrastruktur des Kreises um 1,4 Mio. € reduziert und damit den Kapazitäten des Amtes entsprechend angepasst.

Des Weiteren steigen innerhalb des Gebührenhaushalts Abfall die Erstattungsleistungen für die dualen Systeme um 0,2 Mio. €. Für die Müllentsorgung und Altholzverwertung werden in 2022 0,8 Mio. € mehr veranschlagt.

Im Bereich der IT-Steuerung steigen die Ansätze für die Soft- und Hardwarepflege um 0,3 Mio. €

Im Bereich der Notarztgebühren steigen die Erstattungen für die NEF um ca. 0,3 Mio. €. Die Inbetriebnahme der Leitstelle führt zu erhöhten Aufwendungen von 0,3 Mio. €. Zudem steigen im SGB II die Erstattungen an den Bund um 0,2 Mio. €

Weitere 0,2 Mio. € Aufwandssteigerungen verteilen sich auf die Naherholungseinrichtungen und das Wildgehege.

Die in 2023 sinkenden Aufwendungen von 0,8 Mio. € sind insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass es 2023 keine Wahl gibt und somit 0,4 Mio. € Erstattungen entfallen, denen dann auch kein entsprechender Aufwand in Zeile 13 gegenübersteht.

Zeile 14: „Bilanzielle Abschreibungen“

Die bilanziellen Abschreibungen für das investive Vermögen des Kreises werden konstant zum Vorjahr mit rd. 7,9 Mio. € geplant. Die korrespondierenden aufzulösenden Sonderposten sind mit 1,8 Mio. € geplant.

Zeile 15: „Transferaufwendungen“

Die Ansätze bei den Transferaufwendungen steigen insgesamt um rund 1,3 Mio. € im Jahr 2022 und um weitere 3,7 Mio. € im Jahr 2023.

Während die corona-bedingt in 2021 gestiegenen Zuwendungen an das Neanderthal-Museum wieder um 0,5 Mio. € gesenkt werden können, steigen die Transferaufwendungen für Sozialleistungen um insgesamt 4,0 Mio. €. Die sonstigen Eingliederungsleistungen steigen um 1,9 Mio. €, die Pflege- sowie lfd. Leistungen in Einrichtungen ebenfalls um 2,5 Mio. €

Größte Position mit 210,0 Mio. € in 2022 bleibt die Landschaftsumlage, die auf Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,2 % P. um 3,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr sinkt.

Neben den vorgenannten Veränderungen sind folgende bedeutende Ansätze in Zeile 15 enthalten:

Für die Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten plant der Kreis in 2022 und den Folgejahren jeweils 1 Mio. € ein.

Der Ansatz beinhaltet auch die Umlage, die an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zu entrichten ist. Die Umlage für die Grundfinanzierung beträgt 8,6 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz in 2022 um 0,2 Mio. €

Die Umlage für den Zweckverband VRR wird unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die Stadt Monheim a. R., die Betriebsleistungen des Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR geplant. Diese beträgt in 2022 15,5 Mio. € und bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Die Steigerung der Ansätze von 3,7 Mio. € im Jahr 2023 ist im Wesentlichen auf steigende Sozialleistungen in Höhe von 3,0 Mio. € zurückzuführen. Hauptaspekt hierbei sind steigende Leistungen in Heimen von 2,5 Mio. € sowie die vollständig erstatteten Grundsicherungsleistungen im Alter von 1,0 Mio. €

Zudem steigt die Umlage für das KRZN um 1,8 Mio. €. Neben der allgemeinen Kostensteigerung ist diese Steigerung insbesondere auf die Einführung der Umsatzsteuer im Kontext § 2b Umsatzsteuergesetz zurückzuführen.

Sinkende Aufwendungen sind 2023 im Bereich der Landschaftsumlage in Höhe von 0,2 Mio. € und bei den Erstattungen an das Neanderthal-Museum mit 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Zeile 16: „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken in 2022 um 0,2 Mio. € und bleiben damit weitestgehend konstant. In 2023 sinken die Aufwendungen um 6,7 Mio. €

2022 ist in dieser Zeile konstant zum Vorjahr ein Ansatz von 5 Mio. € zur Bewältigung der Corona-Pandemie enthalten, der durch entsprechende außerordentliche Erträge und die damit einhergehende Bilanzierungshilfe kompensiert werden kann. Diese Aufwendungen sind 2023 nicht mehr eingeplant.

Mieten und Pachten für Gebäude sinken um 0,4 Mio. €, insbesondere bedingt durch die in 2021 geplanten Schulkäufe.

Zudem sinken Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung um 0,4 Mio. €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft sinken um 1,1 Mio. € für 2022 auf insgesamt 105,0 Mio. €. In 2023 sinken die Ansätze um 0,8 Mio. € auf ein Gesamtvolumen von 104,2 Mio. €

Seit dem Jahr 2020 werden in dieser Zeile die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern abgebildet. Insgesamt werden in 2022 4,3 Mio. € und in 2023 3,7 Mio. € veranschlagt.

Für die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) werden für 2020 1,4 Mio. € für die zu entrichtende Verbandsumlage eingeplant. Diese sinkt damit zum Vorjahr um 0,4 Mio. € und bleibt für 2023 nahezu konstant.

Bei den übrigen in der Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthaltenen Aufwendungen handelt es sich u.a. um IT-Dienstleistungen, Vergütung an Sachverständige, Dienstkleidung, etc.

3.6 Finanzplan

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 in Höhe von 659,2 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 673,8 Mio. € gegenüber. Durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage verschlechtert sich der Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr, da die Kreisumlageeinzahlungen entsprechend niedriger ausfallen.

Im Jahr 2023 werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 679,8 Mio. € und Auszahlungen von 672,1 Mio. € erwartet. Der positive Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird im Jahr 2023 benötigt, um den negativen Cash-Flow aus Investitionstätigkeit zu kompensieren.

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Der Kreis plant in 2022 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 16,1 Mio. € und in 2023 von 14,6 Mio. €

Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 9,7 Mio. € in 2022 und 10,9 Mio. € in 2023 eingeplant.

Den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen, Beiträgen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 7,1 Mio. € stehen 2022 investive Auszahlungen in Höhe von 16,1 Mio. € gegenüber. Insofern ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -9,0 Mio. €

In 2023 stehen den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen, Beiträgen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 6,2 Mio. € investive Auszahlungen in Höhe 14,6 Mio. € gegenüber. Insofern ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -8,4 Mio. €

Als größere Baumaßnahme ist im Haushaltsplanentwurf der Bau des Campus Sandheide eingeplant mit 4,7 Mio. € in 2022 und 5,9 Mio. € in 2023. Aktuell zeichnen sich erhebliche Kostensteigerungen ab. Während im Jahr 2021 bereits Ansätze für den Kauf von zwei Schulen in Ratingen und einer Schule in Velbert vorgesehen wurden und der kurzfristig notwendige Interimsausbau der Helen-Keller-Schule vorgesehen wurde, müssen weitere Ansätze zum zukunftsfähigen Ausbau der Schulgebäude im Kontext des Gebäudemasterplans noch konkretisiert und zu einem späteren Zeitpunkt etatisiert werden. Hier werden in den nächsten Jahren enorme finanzielle Anstrengungen auf den Kreis zukommen. Durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage und kostenintensive Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren, hat der Kreis seine liquiden Mittel so weit abgebaut, dass größere Investitionsmaßnahmen in naher Zukunft nur noch über Kreditfinanzierungen darstellbar sein werden.

Weitere investive Maßnahmen sind insbesondere an den Kreisstraßen vorgesehen, hierzu gehören:

- Einleitstellen an Kreisstraßen (920.000 € in 2022 und 1.820.000 € in 2023)
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen (300.000 € in 2022 und 150.000 € in 2023)
- Durchlässe K 11 (300.000 € in 2022)
- Vollausbau der K5 (100.000 € in 2022 und 540.000 € in 2023)

- zusätzliche Wartehäuschen an Bushaltestellen an Kreisstraßen (100.000 € in 2022 und 160.000 € in 2023)

- Vollausbau K 11 in Velbert (25.000 in 2022 und 550.000 € in 2023).

Der Neubau des Neandertalhofes und der Wisentställe ist für 2022 mit 200.000 € und für 2023 mit 868.000 € vorgesehen.

Für den IT-Bereich ist der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 2,7 Mio. € für 2022 und 1,9 Mio. € in 2023 geplant, u.a. für Telekommunikation und Netzinfrastruktur.

Analog zu 2021 sollen auch für 2022 ff. investive Mittel für Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Höhe von 270.000 € erfolgen.

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2021 und 2022:

in Mio. €	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657,0	659,3	+ 2,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669,6	673,8	- 4,2
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	-12,6	-14,5	- 1,9
investive Einzahlungen	30,1	7,1	- 23,0
investive Auszahlungen	42,0	16,1	- 25,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,9	-9,0	+ 2,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17,0	7,0	- 10,0
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-7,5	-16,5	- 9,0
Anfangsbestand Finanzmittel	25,3	17,8	- 7,5
Liquide Mittel	17,8	1,3	- 16,5

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2022 und 2023:

in Mio. €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659,3	679,8	+ 20,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673,8	672,1	- 1,7
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	-14,5	7,7	+ 23,8
investive Einzahlungen	7,1	6,2	- 0,9
investive Auszahlungen	16,1	14,6	- 1,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9,0	-8,4	+ 0,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7	0	- 7,0
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	- 16,5	- 0,7	+ 15,8
Anfangsbestand Finanzmittel	17,8	1,3	- 16,5
Liquide Mittel	1,3	0,6	- 0,7

Zusammenfassung Liquiditätsentwicklung

Der Kreis baut weiter planmäßig Liquiditätsüberschüsse ab, so dass die Liquidität mit der geplanten Aufnahme von Investitionskrediten von 7 Mio. € im Jahr 2022 und 3,5 Mio. € in 2024 gerade über null € bleibt. Ab dem Jahr 2025 baut der Kreis seine Liquidität planmäßig wieder auf, so dass im Finanzplanungszeitraum die Liquidität im Jahr 2026 bei ca. 13,9 Mio. € liegt.

Aufgrund der hohen Corona-Bilanzierungsschäden in den Jahren 2020 bis 2023, kostenintensiven Baumaßnahmen in der Vergangenheit (Neubau Kreisleitstelle) sowie noch aktuellen und zukünftigen Investitionsmaßnahmen insbesondere im schulischen Bereich (diverse Schulkäufe, Neubau Campus Sandheide, Umsetzung des Gebäudemasterplans etc.) werden die noch vorhandenen finanziellen Reserven des Kreises in den kommenden Jahren aufgebraucht werden. Nur durch Kreditaufnahmen sowie den Verzicht auf Festgeldanlagen und Zuführungen in den Pensionsfonds kann in den Jahren 2022 bis 2024 ein positiver Finanzsaldo erreicht werden.

Aufgrund der sinkenden Liquidität und zur besseren Liquiditätsplanung, fordert der Kreis, die Kreisumlage ab dem Jahr 2022 wieder monatlich von den ka. Städten ab.

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind ausgeglichene Haushalte geplant. Die Kreisumlage ist nach der derzeitigen Finanzplanung in den kommenden Jahren mit einem Hebesatz zwischen 32,2 % und 32,9 % geplant.

Die reduzierten Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 wurden dabei für die Jahre 2024 bis 2026 auf Basis der Daten aus den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 fortgeschrieben.

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Für die Ergebnisplanungsjahre 2024 bis 2026 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant.

Auf Basis der mit den Orientierungsdaten fortgeschriebenen prognostizierten Umlagegrundlagen zum GFG 2023 wurde die Landschaftsumlage und daraus folgend auch die Kreisumlage für die kommenden Jahre fortgeschrieben.

In den kommenden Jahren ist planerisch nicht von der Mittelbereitstellung aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Kreisumlage auszugehen. Nicht absehbare positive Jahresabschlüsse können jedoch dazu führen, dass in Höhe dieser Beträge wieder die Ausgleichsrücklage bedient wird und deren Bestand nach Entscheidung des Kreistages ggf. zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden kann. Genauso gut können negative Jahresabschlüsse dazu führen, dass keine Ausgleichsrücklagemittel erwirtschaftet werden können und zum fiktiven Ausgleich des Haushaltes zur Verfügung stehen und die somit in Anspruch genommene Allgemeine Rücklage wieder aufgebaut werden muss.

Zur Unterstützung und weiteren Entlastung der kreisangehörigen Städte wird auch in der Zukunft die Haushaltskonsolidierung als ständige Aufgabe angesehen und fortgesetzt.

Die Finanzstrukturkommission wird ihre Arbeit auch für die kommenden Haushalte wieder aufnehmen, nachdem die Arbeit aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ruhen musste. Die nicht disponiblen Aufwandspositionen wie z.B. die Personalkosten, die Versorgungsaufwendungen, die Sozialleistungen etc. werden jedoch zwangsläufig auch in der mittleren Finanzplanung zu Aufwandssteigerungen führen, die nicht durch Einsparmaßnahmen im eigenen Haus vollständig kompensiert werden können.

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält folgende Entwicklung für die Kreisumlage, basierend auf den Steigerungsquoten aus den Orientierungsdaten:

	2024	2025	2026
Kreisumlage	430,9 Mio. €	443,8 Mio. €	445,0 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.308,0 Mio. €	1.373,0 Mio. €	1.373,0 Mio. €
Hebesatz	32,9%	32,3%	32,4%

5. Haushaltsrisiken

Corona-Pandemie

Auch wenn die Impfung der Bevölkerung voranschreitet, zeigt die aktuelle neue Virusvariante Omikron, dass niemand voraussagen kann, wann die Pandemie beendet werden kann und wie sich die Wirkungen der vergangenen Entwicklungen, die derzeitige Erholung der Wirtschaftsleistung und die damit einhergehenden Veränderungen bei der Steuerkraft gegenseitig bedingen werden. Während im Bereich des ÖPNV durchaus Hoffnung auf einen weiteren Rettungsschirm 2022 besteht, ist derzeit nicht zu erwarten, dass es weitere Ausgleichsmittel für die Kommunen im Bereich der Steuerkraft geben wird. Trotz Erholung drohen Einbußen, die in den nächsten Jahren erstmal zu kompensieren sein werden.

Bilanzierungshilfe

Planmäßig bildet der Kreis Mettmann in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 ca. 24 Mio. € Bilanzierungshilfe. Außerordentliche, fiktive Erträge, die nicht zu entsprechendem Vermögen bzw. Liquidität führen. 2024 wird der Kreistag zu entscheiden haben, ob diese Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum abgeschrieben wird oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird. Für letzteren Fall käme es zum dauerhaften Ausbleiben der korrespondierenden Liquidität und zum massiven Abbau des Eigenkapitals.

GFG 2023

Alle Berechnungen ab dem Haushaltsjahr 2023 beruhen auf einer eigenen Hochrechnung des Kreises. Durch die Corona-Pandemie und die Verwerfungen bei den Gewerbesteuereinnahmen der Städte kann die Entwicklung der Steuereinnahmen derzeit nur bedingt vorhergesagt werden. Zudem musste die Mittel für das GfG 2022 um ca. 930 Mio. € durch das Land NRW aufgestockt werden. Ob dies auch für das Jahr 2023 erfolgt, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Sozialaufwendungen

Im Abgleich der Sozial-Ansätze der Jahre 2020 zu 2022 ist festzustellen, dass die Ansätze inkl. Landschaftsumlage um über 24 Mio. € steigen. Sollte diese Entwicklung so voranschreiten, kommen erhebliche Belastungen auf die Kreisgemeinschaft zu. Diese sind bisher nicht so deutlich geworden, da seit 2020 ca. 30 Mio. € Mehrerträge durch den Bund im Bereich der Kosten der Unterkunft im SGB II zu verzeichnen sind.

Liquiditätsentwicklung

Aufgrund sich abzeichnender enormer Investitionen in Schulen und Verwaltungsgebäude sowie von Bedarfen bei der Unterhaltung der Infrastruktur wird der Kreis Mettmann in den nächsten Jahren seine liquiden Mittel verbrauchen und wahrscheinlich dauerhaft Kredite aufnehmen müssen. Ohne entsprechende Liquiditätsreserven gilt es die dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden.

Finanzierung der Kreisleitstelle

Die Stadt Monheim a.R. hatte für das Haushaltsjahr 2018 eine Klage gegen den Kreisumlagebescheid eingereicht. Beklagt wird noch die Finanzierung der Kreisleitstelle über die Kreisumlage. Die Stadt Monheim a.R. hat den Prozess erstinstanzlich verloren. Eine Berufung wurde nicht zugelassen. Die Stadt Monheim a.R. hat daraufhin einen Antrag auf Zulassung zur Berufung gestellt, über den zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht entschieden wurde.

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.
3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 11 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.
4. Der Abschluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Ratenkäufen ist nur unter vorheriger Zustimmung durch die Kämmerei erlaubt.
5. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
6. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
7. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
8. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die

ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

9. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.
10. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.
4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.

5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.
7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
 - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
 - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
 - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.
9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

Gemäß § 83 Abs. 4 GO NRW ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

Die Entscheidung über die üpl./apl. Aufwendungen bzw. Auszahlungen trifft nach den vom Kreistag beschlossenen Erheblichkeitsregelungen der Kämmerer (bis zu 1‰ der Gesamtsumme des Ergebnis- bzw. Finanzplans) bzw. der Kreistag.



Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		
	2019	2018
1. Anlagevermögen	365.238.027,57	382.848.502,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.882.235,29	2.005.330,15
1.2 Sachanlagen	255.897.238,45	250.836.778,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.420.803,79	3.419.927,75
1.2.1.1 Grünflächen	1.483.060,83	1.475.649,00
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.879,09	293.414,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.092,71	1.483.092,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.785.250,42	158.793.828,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.906.219,23	7.004.838,09
1.2.2.2 Schulen	79.568.481,42	81.066.919,71
1.2.2.3 Wohnbauten	32.978.394,02	30.815.133,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.332.155,75	39.906.936,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.477.521,62	71.846.390,22
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.924.690,59	13.917.408,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.023.484,17	13.100.381,28
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.338.303,62	3.208.162,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.083.289,79	38.443.237,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.107.753,45	3.177.200,35
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	77.023,14	79.836,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.582,00	143.582,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.967.924,54	4.851.823,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.257.097,73	8.132.554,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.768.035,21	3.568.836,43
1.3 Finanzanlagen	107.458.553,83	130.006.393,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.788.679,23	35.408.834,87
1.3.2 Beteiligungen	4.628.478,23	4.559.478,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.328.277,18	67.082.157,59
1.3.5 Ausleihungen	23.713.119,19	22.955.923,02
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	23.713.119,19	22.955.923,02
2. Umlaufvermögen	80.686.075,64	74.043.514,79
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.395.115,01	62.219.649,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	52.402.824,83	55.217.492,49
2.2.1.1 Gebühren	5.009.713,20	5.323.368,83
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.050.310,76	32.668.115,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.342.800,87	17.226.008,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.279.740,37	2.205.446,31
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.091.762,68	1.730.911,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.947,49	191.701,14
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	59.000,20	227.330,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	50.030,00	55.503,46
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.712.549,81	4.796.710,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	19.290.960,63	11.823.865,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.976.925,37	17.339.797,00
Bilanzsumme:	464.901.028,58	474.231.814,24



Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2022/2023

- Ergebnisplan**
- Finanzplan**
- Produktorientierte Gliederung des
Haushaltes**

Gesamt- ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072	14.798.700	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.375.203	452.537.380	449.558.647	471.907.279	493.792.710	504.557.323	503.989.816
3	+ Sonstige Transfererträge	3.981.256	2.905.600	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.428.767	39.751.600	40.990.338	40.926.621	40.916.540	40.852.827	40.932.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564.192	5.585.300	7.105.150	6.322.850	6.668.150	6.684.350	6.675.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.075.411	145.604.750	145.586.450	143.962.300	144.636.350	145.537.600	146.032.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.622.653	11.380.300	11.503.550	11.503.550	10.903.550	10.903.550	10.903.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.420	225.400	157.300	264.500	172.200	55.750	13.750
10	= Ordentliche Erträge	663.684.975	672.789.030	672.782.935	692.768.600	714.971.000	726.472.900	726.428.950
11	- Personalaufwendungen	-89.604.034	-90.687.700	-92.012.500	-94.872.100	-99.315.750	-100.169.450	-101.029.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.353.854	-11.564.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.175.444	-62.877.300	-65.258.900	-64.413.350	-69.513.700	-69.169.500	-62.354.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.489.213	-7.908.650	-7.908.650	-7.919.800	-7.919.800	-8.346.550	-8.723.650
15	- Transferaufwendungen	-346.702.537	-375.065.473	-376.363.900	-380.021.100	-391.641.200	-404.213.650	-412.445.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.053.080	-142.913.707	-143.115.850	-136.369.450	-135.533.300	-133.596.450	-130.894.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.378.162	-691.017.130	-695.916.100	-694.852.100	-715.180.050	-726.751.900	-726.704.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.306.813	-18.228.100	-23.133.165	-2.083.500	-209.050	-279.000	-275.050
19	+ Finanzerträge	331.728	501.150	289.450	338.950	329.350	399.300	395.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.610	-93.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	203.118	407.850	169.150	218.650	209.050	279.000	275.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.509.931	-17.820.250	-22.964.015	-1.864.850	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.509.931	-3.433.750	-15.542.715	0	0	0	0
27	- Globaler Minderaufwand	0	3.433.750	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	8.509.931	0	-15.542.715	0	0	0	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.567	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-9.416.454	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.171	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.455	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-9.391.394	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den in den einzelnen Positionen des Ergebnisplans
zusammengefassten Erträgen bzw. Aufwendungen**

	Erträge bzw. Aufwendungen	Sach- konten	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Landesleistungen für die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen; Zuschüsse für lfd. Zwecke	41	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenausgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440-447	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448-449	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
8	Aktiviert Eigenleistungen	471	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen).
9	Bestandsveränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen/Ver-minderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.
10	= ordentliche Erträge		Summe der Zeilen 1 bis 9
11	Personalaufwendungen	50	Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Pensionsrückstellungen, Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
15	Transferaufwendungen	53	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, Aufwandsentschädigungen, sonst Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	= ordentliche Aufwendungen		Summe der Zeile 11 bis 16
18	= ordentliches Ergebnis		Differenz der Zeilen 10 - 17
19	Finanzerträge	46	Zinserträge, Dividenden
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen
21	=Finanzergebnis		Differenz der Zeilen 19 - 20
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeilen 18 + 21
23	Außerordentliche Erträge		
24	Außerordentliche Aufwendungen		
25	= Außerordentliches Ergebnis		Differenz der Zeilen 23 - 24
26	Jahresergebnis		Summe der Zeilen 22 + 25

27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	58	
29	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		

Gesamt- finanzplan

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072	14.798.700	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.543.475	443.042.030	441.656.447	464.005.079	485.890.510	496.655.123	496.087.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.100.267	2.905.600	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.371.862	38.042.900	40.108.230	40.630.821	40.820.740	40.757.027	40.836.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.222.161	5.736.750	7.134.200	6.351.900	6.697.200	6.713.400	6.704.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.722.727	145.880.550	145.841.640	144.217.490	144.891.540	145.792.790	146.287.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.582.109	6.116.650	6.375.100	6.375.800	5.775.800	5.775.800	5.775.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.080	488.450	276.000	325.500	315.900	385.850	381.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.434.753	657.011.630	659.273.117	679.788.090	702.273.190	713.961.490	713.955.590
10	- Personalauszahlungen	-76.411.274	-78.576.900	-79.909.550	-82.769.150	-87.212.800	-88.066.500	-88.926.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.576.689	-9.251.000	-7.848.350	-7.848.350	-7.848.350	-7.848.350	-7.848.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.010.908	-63.635.150	-66.349.600	-65.056.850	-70.115.700	-70.222.800	-62.667.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132.768	-93.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
14	- Transferauszahlungen	-351.210.880	-375.065.473	-376.363.900	-380.021.100	-391.641.200	-404.213.650	-412.445.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.989.614	-143.009.050	-143.186.150	-136.262.200	-135.421.050	-133.489.200	-130.965.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-614.332.133	-669.630.873	-673.777.850	-672.077.950	-692.359.400	-703.960.800	-702.972.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.102.620	-12.619.243	-14.504.733	7.710.140	9.913.790	10.000.690	10.982.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.445.680	9.193.700	7.079.600	6.168.150	6.168.150	8.289.800	6.115.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	971	500	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.633	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.458.284	30.116.200	7.102.100	6.190.650	6.190.650	8.312.300	6.138.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.523	-17.521.650	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.125.184	-4.444.400	-9.737.800	-10.891.300	-14.775.400	-4.001.500	-3.431.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.016.120	-7.382.400	-6.192.200	-3.515.000	-5.078.700	-3.288.900	-2.318.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.317.433	-12.694.550	-105.750	-105.750	-105.750	-3.105.750	-3.105.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.432.200	-42.043.000	-16.115.750	-14.562.050	-20.009.850	-10.446.150	-8.905.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.973.916	-11.926.800	-9.013.650	-8.371.400	-13.819.200	-2.133.850	-2.767.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.128.705	-24.546.043	-23.518.383	-661.260	-3.905.410	7.866.840	8.214.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.892.288	17.000.000	7.000.000	0	3.500.000	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	139.795.404	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.789.309	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.898.383	17.000.000	7.000.000	0	3.500.000	-1.200.000	-1.200.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.027.088	-7.546.043	-16.518.383	-661.260	-405.410	6.666.840	7.014.940
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.290.961	25.318.048	17.772.005	1.253.622	592.362	186.952	6.853.792
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	25.318.048	17.772.005	1.253.622	592.362	186.952	6.853.792	13.868.732
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	3.433.750	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den in den einzelnen Positionen des Finanzplans
zusammengefassten Ein- und Auszahlungsarten**

	Ein- und Auszahlungsarten	zugehörige Sachkonten	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	Leistungen des Landes für die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, sonst. allg. Zuweisungen/Zuwendungen für lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640-647	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648+649	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige Einzahlungen	65	Bußgelder
8	Zinsen, sonstige Finanzeinzahlungen	66	Nettozinseinzahlungen nach Abzug evt. Kapitalertragssteuer
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 1 bis 8
10	Personalauszahlungen	70	Personalauszahlung inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen auch für MA in passiver Altersteilzeit.
11	Versorgungsauszahlungen	71	Beitrag RVK , Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	75	Zinsauszahlung
14	Transferauszahlungen	73	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
15	Sonstige Auszahlungen	74	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, TUI-Kosten, Aufwandsentschädigungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 10 bis 15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Differenz der Zeilen 9 und 16
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682-683	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	
21	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	688	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	685-687	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 18 bis 22
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	783	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	786	
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 24 bis 29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		Differenz der Zeilen 23 - 30
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Summe der Zeilen 17 + 31

33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69	Kreditaufnahme, Tilgung gewährter Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	79	Kredittilgung
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Differenz der Zeilen 33 - 34
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		= Summe der Zeilen 32 + 35
37	Anfangsbestand an Finanzmittel		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
38	Liquide Mittel		= Summe der Zeilen 36 + 37



Bildung von Produktbereichen

Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

Der Haushaltsplan des Kreises Mettmann ist gem. § 4 Abs. 1 KomHVO in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche werden Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt.

Es war wie folgt zuzuordnen:

- 01 Innere Verwaltung**
 Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
 Landrat/Landrätin
 Ausländerbeirat
 Fraktionen, Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO)
 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
 Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Örtliche Rechnungsprüfung
 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde
- 02 Sicherheit und Ordnung**
 Statistische Angelegenheiten
 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
 Brandschutz
 Rettungsdienst
 Abwehr von Großschadensereignissen
- 03 Schulträgeraufgaben**
 Grundschulen
 Hauptschulen
 Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
 Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
 Kollegs
 Gesamtschulen
 Sonderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
 Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
 Schülerbeförderung
 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
 schulartenübergreifende Maßnahmen
 Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
 Theater
 Musikpflege, Musikschulen
 Heimatpflege
 Sonstige Kulturpflege
 Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen
- 05 Soziale Leistungen**
 Grundversorgung an natürliche Personen

Soziale Einrichtungen
Sonstige soziale Leistungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Förderung der Erziehung in der Familie
Adoptionsvermittlung
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen der Jugendarbeit
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 07 Gesundheitsdienste**
Krankenhäuser, Kliniken
Sonstige Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitsschutz und -pflege
- 08 Sportförderung**
Allgemeine Förderung des Sports
Sportstätten und Bäder
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen**
Bau- und Grundstücksordnung
Wohnungsbauförderung
Denkmalschutz und -pflege
- 11 Ver- und Entsorgung**
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
Winterdienst
Verkehrssicherungsanlagen
Straßenreinigung
Parkeinrichtungen
ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Land- und Forstwirtschaft
- 14 Umweltschutz**
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzbeauftragte
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern
allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen**

NKF- Gesamtproduktplan

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Kreistag und sonst. politische Gremien	01	Kreisausschuss
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	01	Kreisausschuss
		03	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	01	Gleichstellungsstelle	01	Kreisausschuss
		04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	10	Kreisausschuss
				02	Kantine	11	Kreisausschuss
		05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	10	Kreisausschuss
		06	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Datenschutz	14	Kreisausschuss
		07	Personalmanagement	01	Zentrale Dienste	11	Kreisausschuss
				02	Personalservice und -entwicklung	11	Kreisausschuss
				04	Allgemeine Personalwirtschaft	11	Kreisausschuss
		08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Digitalisierung	10	Kreisausschuss
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwesen	20	Kreisausschuss
		10	Kommunalaufsicht	01	Kommunalaufsicht	20	Kreisausschuss
		11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01	Rechtsberatung und -vertretung	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	23	Bauausschuss
				02	Vermietete Liegenschaften	23	Bauausschuss
				03	Berufskollegs	23	Bauausschuss
				04	Förderschulen	23	Bauausschuss
				05	Förderzentren	23	Bauausschuss
				06	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	23	Bauausschuss
01	Innere Verwaltung	13	Grundstück- und	07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
			Gebäudemanagement				
				08	Blockheizkraftwerke	23	Bauausschuss
		14	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	01	Lehrpersonal und Schulrecht	40	Ausschuss für Schule und Sport
		15	Kreispolizeiaufgaben	01	Polizeiverwaltung	02	Kreisausschuss
		16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	20	Ausschuss für Digitalisierung
02	Sicherheit und Ordnung	01	Wahlen	01	Wahlen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Personenstandswesen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Bußgeldstelle	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		03	Ausländerrecht und Vollzug	01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		04	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	01	Verbraucherschutz	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Veterinärwesen	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		05	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	01	Verkehrssicherheit	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Zulassungsangelegenheiten	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	01	Feuerschutz	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
							und Verbraucherschutz
				02	Leitstelle	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Kreisfeuerweherschule	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Notarztversorgung	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	38	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
03	Schulträgeraufgaben	01	Berufskollegs	01	Berufskolleg Hilden	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
		02	Förderschulen	01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Schule am Thekbusch, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Schule im Neanderland	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Förderzentrum Süd	40	Ausschuss für Schule und Sport
				06	Förderzentrum Nord	40	Ausschuss für Schule und Sport
				07	Förderzentrum Mitte	40	Ausschuss für Schule und Sport
03	Schulträgeraufgaben	03	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Medienzentrum	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Schulsozialarbeit	40	Ausschuss für Schule und Sport
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	01	Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht	01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	57	Gesundheitsausschuss
		02	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, SGB V, u.a.	01	Heimleistungen	50	Sozialausschuss
				02	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	50	Sozialausschuss
				03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.	50	Sozialausschuss
				04	Grundsicherung a. E.	50	Sozialausschuss
				05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	50	Sozialausschuss
		03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	50	Sozialausschuss
		04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Bildungs- und Teilhabepaket	50	Sozialausschuss
				02	Unterstützungsleistungen/ Heimaufsicht	50	Sozialausschuss
				03	Soziale Dienstleistungen	50	Sozialausschuss
				09	Behinderung und Ausweis	57	Gesundheitsausschuss
		05	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	01	Behindertenkoordination, Beratungsdienst	57	Gesundheitsausschuss
				02	Frühförderung	57	Gesundheitsausschuss
05	Soziale Leistungen	06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53	Gesundheitsausschuss
				02	Gesundheitsbezogene Hilfen	53	Gesundheitsausschuss
				03	Psychosoziale Versorgung	53	Gesundheitsausschuss
		02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen	01	Gesundheitsschutz	53	Gesundheitsausschuss
				02	Medizinalaufsicht	53	Gesundheitsausschuss
		03	Ärztliches Gutachterwesen	01	Amtsärztliche Aufgaben	53	Gesundheitsausschuss
08	Sportförderung	01	Sport	01	Sportförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Planung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	62	Bauausschuss
				02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	62	Bauausschuss
				03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	62	Bauausschuss
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	23	Bauausschuss
				02	Bauaufsicht	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
10	Bauen und Wohnen	02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
		03	Denkmalschutz und –pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Deponiebetrieb	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	61	Mobilitätsausschuss
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	71	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfallüberwachung	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige öffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
		04	Tourismus	01	Tourismusförderung	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kreisausschuss
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Veränderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2022/2023 gegenüber 2020/2021

Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
1	02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	01	Feuerschutz	Die Zuständigkeit für die sechs Produkte wurde vom Amt 32 (Rechts- und Ordnungsamt) auf das in 2021 neu eingerichtete Amt 38 (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst) übertragen.
2					02	Leitstelle	
3					02	Kreisfeuerwehrschule	
4			07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	
5					02	Notarztversorgung	
6			08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	

NKF- Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche**
- Produkte**

Bezeichnung	Nr.
A	
Abfallüberwachung	140104
Adam-Joseph-Cüppers-Berufskolleg, Rtg.	030103
Allgemeine Personalwirtschaft	010704
Allgemeiner Rettungsdienst	020701
Amtsärztliche Aufgaben	070301
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	160101
Allgemeiner Umweltschutz	140101
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	020301
B	
Bauaufsicht	100102
Bauen und Wohnen	10
Behindertenkoordination, beratende Dienste	050501
Behinderung und Ausweis	050409
Berufskollegs	011303
Berufskolleg Hilden	030101
Berufskolleg Neandertal, Mettmann	030102
Berufskolleg Niederberg, Velbert	030104
Beteiligungsverwaltung	150201
Bildungsberatung und Schulentwicklung	030302
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	030304
Bildungs- und Teilhabepaket	050401
Blockheizkraftwerke	011308
Bodenschutz, Altlasten	140103
Brandschutztechnische Stellungnahmen	100101
Bußgeldstelle	020203
C	
Chemische- und Lebensmitteluntersuchungen	020402
D	
Denkmal Wülfrath-Aprath	100301
Deponiebetrieb	110102
E	
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	050101
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	130102
F	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	020502
Feuerschutz	020601
Finanzwesen	010901
Bezeichnung	Nr.
Förderschulen	011304

Förderzentren	011305
Förderzentrum Mitte	030207
Förderzentrum Nord	030206
Förderzentrum Süd	030205
Frühförderung	050502
G	
Geodatenhaltung und –bereitstellung	090202
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	090203
Gesundheitsbezogene Hilfen	070102
Gesundheitsdienste	07
Gesundheitsförderung	070101
Gesundheitsschutz	070201
Gleichstellungsstelle	010301
Grundsicherung im Alter a. E.	050204
H	
Heilpädagogische KiTa Mettmann	050604
Heilpädagogische KiTa Ratingen	050603
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	050605
Heimleistungen	050201
Helen-Keller-Schule, Ratingen	030201
Hilfe bei Pflegebedürftigkeit a. E.	050203
Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	050201
I	
Immissionsschutz	140106
Innere Verwaltung	01
Integrative Kindertagesstätte Velbert	050602
IT-Steuerung	011601
K	
Kantine	010402
Kataster- und sonstige Vermessungen	090201
Kindertagesstätten	011307
Klimaschutz	140102
Kommunalaufsicht	011001
Kommunale Leistungen SGB II	050301
Kreisfeuerweherschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101
Kulturförderung, Archiv	040101

Bezeichnung	Nr.
Kultur und Wissenschaft	04
L	
Lehrpersonal und Schulrecht	011401
Leitstelle	020602
M	
Medienzentrum	030303
Medizinalaufsicht	070202
N	
Naherholungseinrichtungen	130101
Naturschutz und Landschaftsplanung	130201
Natur- und Landschaftspflege	13
Neanderthal Museum	170101
Notarztversorgung	020702
O	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	120201
Ordnungsangelegenheiten	020201
Organisation und Digitalisierung	010801
P	
Parkraumbewirtschaftung	150301
Personalservice und –entwicklung	010702
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	010401
Personenstandswesen	020202
Planung	090101
Polizeiverwaltung	011501
Psychosoziale Versorgung	070103
R	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Rechnungsprüfung und Datenschutz	010601
Rechtsberatung und -vertretung	011101
S	
Schule am Thekbusch, Velbert	030202
Schule an der Virneburg, Langenfeld	030203
Schule im Neanderland	030204
Schülerbeförderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schulträgeraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
Bezeichnung	Nr.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205
Soziale Dienstleistungen	050403
Soziale Leistungen	05
Sportförderung	08
Sportförderung	080101
Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	160101
Stiftungen	17
T	
Tourismusförderung	150401
U	
Umweltschutz	14
Unterstützungsleistungen/Heimaufsicht	050402
V	
Verbraucherschutz	020401
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Verkehrssicherheit	020501
Vermietete Liegenschaften	011302
Ver- und Entsorgung	11
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	010201
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	011301
Verwertung und Entsorgung von Abfällen	110101
Veterinärwesen	020403
W	
Wahlen	020101
Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	140105
Wirtschaftsförderung	150101
Wirtschaft und Tourismus	15
Wohnraumförderung	10201
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	011306
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	050601
Z	
Zentrale Dienste	010701
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	010501
Zivil- und Katastrophenschutz	020801
Zulassungsangelegenheiten	020503

Allgemeine Angaben

**Definition der wichtigsten
Begriffe im NKF**

Definition der wichtigsten Begriffe im NKf

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen periodengerecht erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva (vgl. Definition)
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen. (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kamerale Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und evtl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)
Ausgleichsrücklage	<p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz in Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre.</p>
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass</p> <ul style="list-style-type: none">- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen nicht überschritten wirdund- die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt. <p>Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwandsermächtigungen erhöhen, bzw. Mindererträge bestimmte Aufwandsermächtigungen vermindern.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Allgemeine RücklageII. SonderrücklageIII. Ausgleichsrücklage

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlungen	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einen Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vollständigkeit,- Richtigkeit und Willkürfreiheit;- Verständlichkeit,- Öffentlichkeit,- Aktualität,- Relevanz,- Stetigkeit,- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Die jeweiligen Fachausschüsse beraten den Haushalt auf der Ebene der Produkte. Jedes

Produkt verkörpert eine Bündelung von Leistungen und wird im Haushalt entsprechend erläutert. Die nunmehr auf Produktebene in Zeilen zusammengefassten Erträge und Aufwendungen sind deutlich komprimierter angelegt als die feingliedrige und sehr detaillierte Ausweisung in Form der kameralen Haushaltsstellen.

**Rechnungsabgrenzungs-
Posten (RAP)**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

**Ressourcenverbrauchs-
konzept**

Das dem veralteten Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme – und Ausgaberechnung wurde im Rahmen der Haushaltsrechtsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst, um eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs darzustellen.

Rücklagen

Rücklagen sind Teile des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kameraler Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

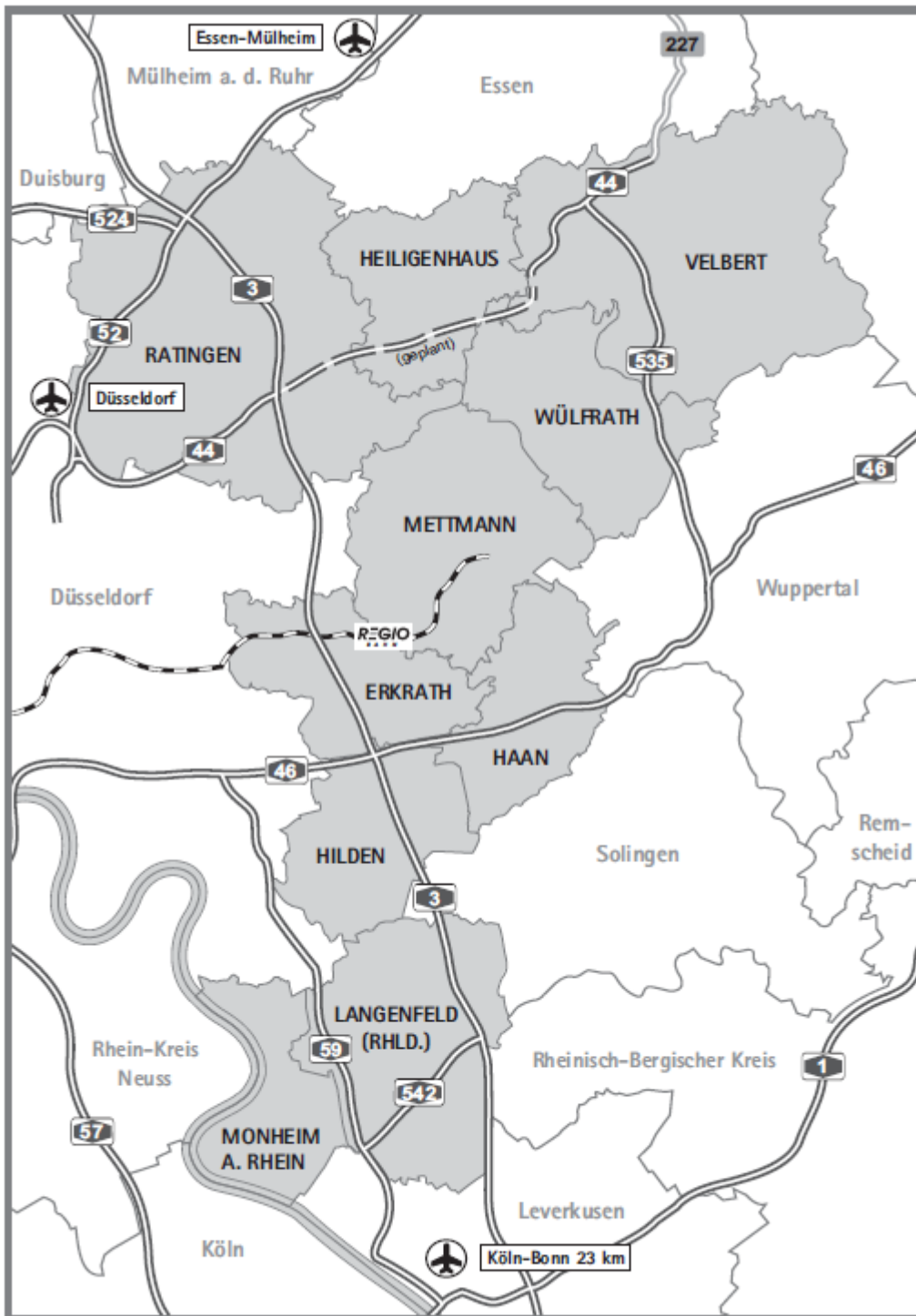
**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.



Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Kommunalwahl 2020

Im Rahmen der Kommunalwahlen im Jahr 2020, wurde am 13.09.2020 auch der Kreistag des Kreises Mettmann neu gewählt.

Ergebnis der Kreistagswahl 2020

Wahlberechtigte	397.492
Wähler	213.770
Wahlbeteiligung	53,78 %
Ungültige Stimmen	3.093
Gültige Stimmen	210.677

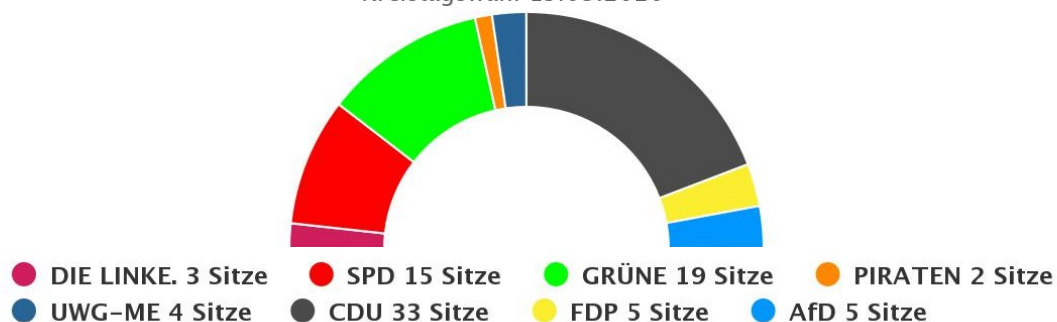
Von den gültigen Stimmen entfielen auf

	Stimmen	Prozent
CDU	81.269	38,58
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	47.352	22,48
SPD	36.369	17,26
FDP	13.541	6,43
AfD	11.835	5,62
UWG-ME	9.637	4,57
DIE LINKE	6.760	3,21
PIRATEN	3.914	1,86

Durch dieses Ergebnis hat der Kreistag aktuell - bedingt durch Ausgleichsmandate nach § 33 Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes vom 30.06.1998 - 86 Sitze.

Kreis Mettmann – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

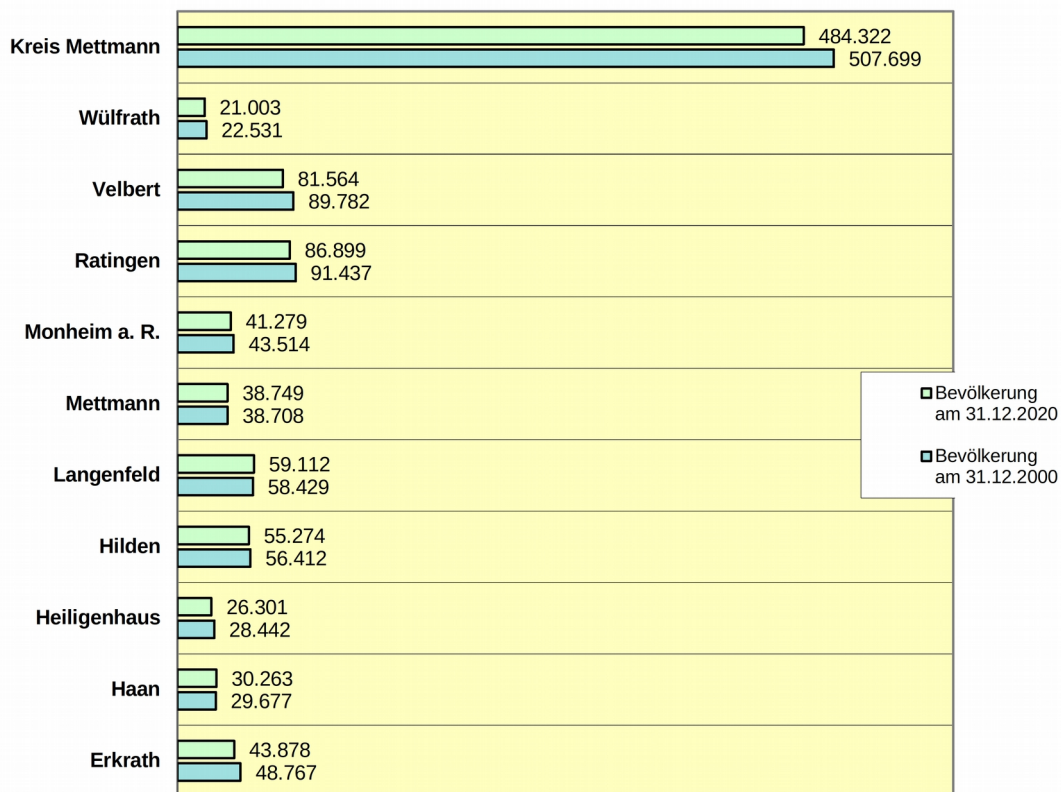
Kreistagswahl 13.09.2020



Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Bevölkerung am 31.12.2000	Bevölkerung am 31.12.2020
Erkrath	48.767	43.878
Haan	29.677	30.263
Heiligenhaus	28.442	26.301
Hilden	56.412	55.274
Langenfeld	58.429	59.112
Mettmann	38.708	38.749
Monheim am Rhein	43.514	41.279
Ratingen	91.437	86.899
Velbert	89.782	81.564
Wülfrath	22.531	21.003
Kreis Mettmann	507.699	484.322

Fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung



Abkürzungsverzeichnis

A	Ausgaben	LAF	Lastenausgleichsfond
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome	LAG	Lastenausgleichsgesetz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt	LR	Landrat
		LVR	Landschaftsverband Rheinland
B	Bundesstraßen	LZ	Landeszuweisung
BA	Bauabschnitt		
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	MS	Multipler Sklerose
BdH	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter	MVA	Müllverbrennungsanlage
BgA	Betrieb gewerblicher Art	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BK	Berufskolleg	NKF CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH	OBG	Ordnungsbehördengesetz
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	ÖGDG	Öffentlicher Gesundheitsdienst
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
E	Einnahme	RVK	Rheinische Versorgungskasse
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
FSHG	Feuerschutzgesetz	SGB	Sozialgesetzbuch
		SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	SPNV	Schienenpersonennahverkehr
GO	Gemeindeordnung	STD	Sexually Transmitted Diseases
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt	StVO	Straßenverkehrsordnung
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband	SV	Sozialversicherung
GV NRW	Gesetz- u. Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen	SVA	Straßenverkehrsamt
GVV	Gemeindeversicherungsverband		
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TBC	Tuberkulose
		TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
HIV	Humanes Immundefizienz Virus	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
IfSG	Infektionsschutzgesetz	Ü	Übertragbar
IHK	Industrie- und Handelskammer	Üö	Überörtlich
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe	VdK	Verband der Kriegsgeschädigten, -hinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands
		VG	Verwaltungsgebäude
K	Kreisstraße	VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
Ka	Kreisangehörig	VOR	Vorschuss
KD	Kreisdirektor	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
KDM	Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH	WfB	Werkstätten für Behinderte
KGSt	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	ZV	Zweckverband
KOF	Kriegsopferfürsorge		
KBP	Kreispolizeibehörde		
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
KrO	Kreisordnung		
KSB	Kreissportbund		
Ku	künftig umzuwandeln		
KU	Kreisumlage		
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH		
kw	Künftig wegfallend		

Übersichten der Beschäftigten

- Stellenplan**
- Stellenübersichten**

**Stellenplan 2022
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		gesamt			
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte	B7	1,0	1,0	1,0	
	B5	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B2	3,0	3,0	3,0	
	A16	8,0	9,0	5,0	
	A15	11,0	12,0	10,0	
	A14	24,5	22,5	19,0	
	A13	6,0	5,0	5,0	
Gehobener Dienst	A13S	17,0	17,0	18,0	
	A12	64,2	60,7	55,85	
	A11	83,0	76,1	71,3	
	A10	87,4	74,4	71,1	
	A9	2,0	4,0	4,0	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	3,0	9,0	11,22	
	A9S	58,2	57,4	56,70	
	A8	52,0	54,3	54,3	
	A7	6,6	7,3	,78	
	A6	1,0	3,5	2,5	
Insgesamt		428,8	417,2	395,75	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Gehobener Dienst	A14	1,0	1,0	1,0	
	A13				
	A12	1,0	1,0	1,0	
	A11	4,0	4,0	4,0	
	A10	3,0	3,0	3,0	
Mittlerer Dienst	A8	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		12,0	12,0	12,0	

Anlage 2				
Stellenplan 2022 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	17,5	16,9	17,19	
14	20,6	15,2	16,3	
13	9,1	8,1	7,54	
12	49,6	47,1	60,05	
11	75,4	71,0	62,69	
10	54,4	51,7	43,78	
9	231,3	205,7	203,5	
8	209,1	219,7	201,4	
7	30,1	29,3	17,83	
6	146,8	139,1	141,7	
5	27,6	31,8	11,35	
4	2,0	1,3	2,1	
3	9,9	9,0	10,65	
2	3,2	3,2	3,2	
1	0,4	0,4	0,4	
FB	1,3	1,1	1,1	
Insgesamt	888,3	850,4	800,78	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10	3,0	3,0	3,0	
9	15,0	17,0	18,3	
8	47,0	45,0	40,9	
6	1,0	1,0	1,0	
4	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	67,0	67,0	64,2	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S+Z	A9S	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	0,64	2,00	5,00	6,70		10,08	30,18	28,90	14,00	0,92	2,00	7,85	13,04	1,17	
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,75	3,00	6,50	3,00	3,00	12,00	11,00	40,27	1,00	1,00	45,00	21,36	4,61	1,00
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65		1,00		0,20	2,18	2,00	3,00				2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07	0,05							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		5,00		1,00	9,36	26,50	25,11			3,43	13,51		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00		1,00			4,25		1,00			1,00		0,78	
08	Sportförderung				0,05						1,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,25		1,40	1,00	2,00		1,00	1,32							
10	Bauen und Wohnen				0,01	0,15	0,05		0,01	1,00	1,27	3,00	0,03			0,02		
11	Ver- und Entsorgung			0,10		0,10			0,20		0,10					0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,12	0,20		1,25		0,19	0,09	2,61		0,05			0,26		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09	0,18	0,45			1,19	1,00	3,38				0,73	1,05		
14	Umweltschutz			0,20		0,90	1,00		0,80		2,90	1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,16		1,00	1,00	0,33	2,02	2,00				0,15	0,02		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 428,82	1,00	1,00	3,00	8,00	11,00	24,50	6,00	17,00	64,15	83,03	87,38	2,00	3,00	58,16	52,04	6,56	1,00

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															-betragFest
		15	14	13	12 / S18	11 / S17	10 / S15 u. S16	9 / S9 bis S14 9a-c	8 / S8a, S8b	7	6 / S5	5 / S4	4 / S3	3	2 / S2	1	
01	Innere Verwaltung	0,50	3,03		4,00	21,79	10,85	21,68	23,07	1,00	36,24	9,72		3,21	0,39		
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	2,50	2,00		8,00	3,90	51,95	34,86	20,47	29,34	8,76		0,90		0,36	1,07
03	Schulträgeraufgaben			3,00		5,00	1,00	32,66	6,75	5,65	18,29			3,75			
04	Kultur und Wissenschaft	0,05	0,60		1,00		0,05	2,15	0,80	0,25	1,00	0,80					
05	Soziale Leistungen		0,13	0,14	2,00	2,00	14,90	84,94	112,45	2,50	4,18	5,91	1,00	2,07	2,77		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste	15,46	10,94	1,00	3,81	3,00	7,76	22,70	1,85		34,29	2,45					
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,50		14,75	6,50	9,00	3,00	19,00		4,50						
10	Bauen und Wohnen		0,52		1,75	2,50	0,60	0,02	0,01		0,01						
11	Ver- und Entsorgung					2,42					0,06						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,85		3,00	4,25	1,75	0,90	1,22		8,19						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15		2,50	4,32	0,65	2,65	2,83		10,17		1,00				
14	Umweltschutz		1,00	2,00	15,77	14,15		4,00	5,10		0,51						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30	0,25	1,00	1,00	1,50	3,98	4,63	1,12	0,25	0,01						0,24
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen		0,10					0,04									
	Insgesamt 888,33	17,46	20,57	9,14	49,58	75,43	54,44	231,33	209,07	30,12	146,79	27,64	2,00	9,93	3,16	0,36	1,31

Anlage 3				
STELLENÜBERSICHT 2022 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	38	35	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	14	7	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung			
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	19	19	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	5	
Insgesamt		86	74	

Anlage 1					
Stellenplan 2023 Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		gesamt			
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte	B7	1,0	1,0	-	
	B5	1,0	1,0	-	
Höherer Dienst	B2	3,0	3,0	-	
	A16	8,0	8,0	-	
	A15	11,0	11,0	-	
	A14	24,5	24,5	-	
	A13	6,0	6,0	-	
Gehobener Dienst	A13S	17,0	17,0	-	
	A12	64,2	64,2	-	
	A11	83,0	83,0	-	
	A10	88,9	87,4	-	
	A9	2,0	2,0	-	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	3,0	3,0	-	
	A9S	58,2	58,2	-	
	A8	52,0	52,0	-	
	A7	6,6	6,6	-	
	A6	1,0	1,0	-	
Insgesamt		430,3	428,8	-	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Gehobener Dienst	A14	1,0	1,0	-	
	A13	-	-	-	
	A12	1,0	1,0	-	
	A11	4,0	4,0	-	
	A10	3,0	3,0	-	
Mittlerer Dienst	A8	3,0	3,0	-	
Insgesamt		12,00	12,00	-	

Anlage 2				
Stellenplan 2023 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	17,5	17,5	-	
14	20,6	20,6	-	
13	9,1	9,1	-	
12	49,6	49,6	-	
11	76,4	75,4	-	
10	54,4	54,4	-	
9	233,6	231,3	-	
8	209,1	209,1	-	
7	30,1	30,1	-	
6	146,8	146,8	-	
5	27,6	27,6	-	
4	2,0	2,0	-	
3	9,9	9,9	-	
2	3,2	3,2	-	
1	0,4	0,4	-	
FB	1,3	1,3	-	
Insgesamt	891,6	888,3	-	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10	3,0	3,0	-	
9	15,0	15,0	-	
8	47,0	47,0	-	
6	1,0	1,0	-	
4	1,0	1,0	-	
Insgesamt	67,0	67,0	-	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S+Z	A9S	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	0,64	2,00	5,00	6,70		10,08	30,18	28,90	14,50	0,92	2,00	7,85	13,04	1,17	
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,75	3,00	6,50	3,00	3,00	12,00	11,00	41,27	1,00	1,00	45,00	21,36	4,61	1,00
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65		1,00		0,20	2,18	2,00	3,00				2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07	0,05							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		5,00		1,00	9,36	26,50	25,11			3,43	13,51		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00		1,00			4,25		1,00			1,00		0,78	
08	Sportförderung				0,05						1,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,25		1,40	1,00	2,00		1,00	1,32							
10	Bauen und Wohnen				0,01	0,15	0,05		0,01	1,00	1,27	3,00	0,03			0,02		
11	Ver- und Entsorgung			0,10		0,10			0,20		0,10					0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,12	0,20		1,25		0,19	0,09	2,61		0,05			0,26		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09	0,18	0,45			1,19	1,00	3,38				0,73	1,05		
14	Umweltschutz			0,20		0,90	1,00		0,80		2,90	1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02		0,16		1,00	1,00	0,33	2,02	2,00				0,15	0,02		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 430,32	1,00	1,00	3,00	8,00	11,00	24,50	6,00	17,00	64,15	83,03	88,88	2,00	3,00	58,16	52,04	6,56	1,00

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12 / S18	11 / S17	10 / S15 u. S16	9 / S9 bis S14 9a-c	8 / S8a, S8b	7	6 / S5	5 / S4	4 / S3	3	2 / S2	1	betragFest
01	Innere Verwaltung	0,50	3,03	-	4,00	22,79	10,85	22,68	23,07	1,00	36,24	9,72	-	3,21	0,39	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	2,50	2,00	-	8,00	3,90	53,20	34,86	20,47	29,34	8,76	-	0,90	-	0,36	1,07
03	Schulträgeraufgaben	-	-	3,00	-	5,00	1,00	32,66	6,75	5,65	18,29	-	-	3,75	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	0,05	0,60	-	1,00	-	0,05	2,15	0,80	0,25	1,00	0,80	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	0,13	0,14	2,00	2,00	14,90	84,94	112,45	2,50	4,18	5,91	1,00	2,07	2,77	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Gesundheitsdienste	15,46	10,94	1,00	3,81	3,00	7,76	22,70	1,85	-	34,29	2,45	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15	0,50	-	14,75	6,50	9,00	3,00	19,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	0,52	-	1,75	2,50	0,60	0,02	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	2,42	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,85	-	3,00	4,25	1,75	0,90	1,22	-	8,19	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,15	-	2,50	4,32	0,65	2,65	2,83	-	10,17	-	1,00	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	1,00	2,00	15,77	14,15	-	4,00	5,10	-	0,51	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30	0,25	1,00	1,00	1,50	3,98	4,63	1,12	0,25	0,01	-	-	-	-	-	0,24
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Stiftungen	-	0,10	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt 891,58		17,46	20,57	9,14	49,58	76,43	54,44	233,58	209,07	30,12	146,79	27,64	2,00	9,93	3,16	0,36	1,31

STELLENÜBERSICHT 2023 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	38	-	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	14	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	-	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung		-	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	19	-	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	-	
Insgesamt		84	-	

Haushaltsquerschnitt

- Erträge in den Produktbereichen**
- Aufwendungen in den Produktbereichen**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	16.103.100	76.841.700-	60.738.600-	0	60.738.600-	0	60.738.600-
101	Politische Gremien	48.300	1.579.200-	1.530.900-	0	1.530.900-	0	1.530.900-
102	Verwaltungsführung	98.400	1.418.400-	1.320.000-	0	1.320.000-	0	1.320.000-
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	11.150	160.400-	149.250-	0	149.250-	0	149.250-
104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	212.050	842.600-	630.550-	0	630.550-	0	630.550-
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	875.600	1.462.750-	587.150-	0	587.150-	0	587.150-
106	Rechnungsprüfung	861.950	1.659.050-	797.100-	0	797.100-	0	797.100-
107	Personalmanagement	3.765.700	22.952.100-	19.186.400-	0	19.186.400-	0	19.186.400-
108	Organisationsangelegenheiten	46.400	1.509.550-	1.463.150-	0	1.463.150-	0	1.463.150-
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	272.300	2.763.900-	2.491.600-	0	2.491.600-	0	2.491.600-
110	Kommunalaufsicht	12.150	185.550-	173.400-	0	173.400-	0	173.400-
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	25.950	470.200-	444.250-	0	444.250-	0	444.250-
113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	7.406.900	22.070.800-	14.663.900-	0	14.663.900-	0	14.663.900-
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	27.350	1.006.050-	978.700-	0	978.700-	0	978.700-
115	Kreispolizeiaufgaben	400.400	1.956.650-	1.556.250-	0	1.556.250-	0	1.556.250-
116	Informationstechnik	2.038.500	16.804.500-	14.766.000-	0	14.766.000-	0	14.766.000-
2	Sicherheit und Ordnung	29.055.100	39.388.200-	10.333.100-	0	10.333.100-	7.421.300	2.911.800-
201	Wahlen	416.700	443.200-	26.500-	0	26.500-	0	26.500-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.789.300	3.156.050-	3.633.250	0	3.633.250	0	3.633.250
203	Ausländerrecht und Vollzug	985.950	4.589.200-	3.603.250-	0	3.603.250-	0	3.603.250-
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	682.950	4.855.850-	4.172.900-	0	4.172.900-	0	4.172.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	6.432.500	5.943.600-	488.900	0	488.900	0	488.900
206	Brandschutz	4.779.450	6.766.400-	1.986.950-	0	1.986.950-	0	1.986.950-
207	Rettungsdienst	8.903.700	8.147.950-	755.750	0	755.750	0	755.750
208	Abwehr von Großschadensereignissen	64.550	5.485.950-	5.421.400-	0	5.421.400-	7.421.300	1.999.900
3	Schulträgeraufgaben	3.470.100	18.134.800-	14.664.700-	300-	14.665.000-	0	14.665.000-
301	Berufskollegs	60.500	4.018.000-	3.957.500-	100-	3.957.600-	0	3.957.600-
302	Förderschulen	1.581.300	7.052.800-	5.471.500-	200-	5.471.700-	0	5.471.700-
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.828.300	7.064.000-	5.235.700-	0	5.235.700-	0	5.235.700-
4	Kultur und Wissenschaft	220.400	854.650-	634.250-	0	634.250-	0	634.250-
401	Kulturförderung	220.400	854.650-	634.250-	0	634.250-	0	634.250-
5	Soziale Leistungen	156.740.200	271.671.250-	114.931.050-	0	114.931.050-	0	114.931.050-
501	Eingliederungsleistungen	242.700	11.670.000-	11.427.300-	0	11.427.300-	0	11.427.300-
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	51.272.100	110.587.550-	59.315.450-	0	59.315.450-	0	59.315.450-
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	90.975.550	119.127.150-	28.151.600-	0	28.151.600-	0	28.151.600-
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.057.450	22.714.950-	13.657.500-	0	13.657.500-	0	13.657.500-
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	654.000	1.181.200-	527.200-	0	527.200-	0	527.200-
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.538.400	6.390.400-	1.852.000-	0	1.852.000-	0	1.852.000-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
7	Gesundheitsdienste	1.206.500	11.115.100-	9.908.600-	0	9.908.600-	0	9.908.600-
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	393.550	7.543.650-	7.150.100-	0	7.150.100-	0	7.150.100-
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	620.150	2.344.250-	1.724.100-	0	1.724.100-	0	1.724.100-
703	Ärztliches Gutachterwesen	192.800	1.227.200-	1.034.400-	0	1.034.400-	0	1.034.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Sportförderung	29.250	247.950-	218.700-	0	218.700-	0	218.700-
801	Sport	29.250	247.950-	218.700-	0	218.700-	0	218.700-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	591.500	4.580.900-	3.989.400-	0	3.989.400-	0	3.989.400-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.150	664.150-	659.000-	0	659.000-	0	659.000-
902	Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.	586.350	3.916.750-	3.330.400-	0	3.330.400-	0	3.330.400-
10	Bauen und Wohnen	89.400	881.350-	791.950-	0	791.950-	0	791.950-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.250	395.100-	389.850-	0	389.850-	0	389.850-
1002	Wohnungsbauförderung	84.100	484.600-	400.500-	0	400.500-	0	400.500-
1003	Denkmalschutz und -pflege	50	1.650-	1.600-	0	1.600-	0	1.600-
11	Ver- und Entsorgung	25.878.688	25.805.850-	72.838	0	72.838	0	72.838
1101	Abfallwirtschaft	25.878.688	25.805.850-	72.838	0	72.838	0	72.838
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.008.550	22.297.400-	4.288.850-	0	4.288.850-	0	4.288.850-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.979.350	5.968.700-	3.989.350-	0	3.989.350-	0	3.989.350-
1202	ÖPNV	16.029.200	16.328.700-	299.500-	0	299.500-	0	299.500-
13	Natur- und Landschaftspflege	341.100	3.557.200-	3.216.100-	0	3.216.100-	0	3.216.100-
1301	Öffentliches Grün	119.850	1.556.800-	1.436.950-	0	1.436.950-	0	1.436.950-
1302	Natur und Landschaftspflege	221.250	2.000.400-	1.779.150-	0	1.779.150-	0	1.779.150-
14	Umweltschutz	1.223.200	5.694.300-	4.471.100-	0	4.471.100-	0	4.471.100-
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	1.223.200	5.694.300-	4.471.100-	0	4.471.100-	0	4.471.100-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.289.250	3.780.200-	2.490.950-	198.450	2.292.500-	0	2.292.500-
1501	Wirtschaftsförderung	445.050	1.683.700-	1.238.650-	0	1.238.650-	0	1.238.650-
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	15.150	122.300-	107.150-	198.450	91.300	0	91.300
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.950	33.150-	7.800	0	7.800	0	7.800
1504	Tourismus	788.100	1.941.050-	1.152.950-	0	1.152.950-	0	1.152.950-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.536.597	210.337.150-	208.199.447	29.000-	208.170.447	0	208.170.447
1601	Allgemeine Finanzen	418.536.597	210.337.150-	208.199.447	29.000-	208.170.447	0	208.170.447
17	Stiftungen	0	728.100-	728.100-	0	728.100-	0	728.100-
1701	Neanderthal Museum	0	728.100-	728.100-	0	728.100-	0	728.100-
	Summe	672.782.935	695.916.100-	23.133.165-	169.150	22.964.015-	7.421.300	15.542.715-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	9.256.890	63.887.900-	54.631.010-	22.000	10.018.000-	9.996.000-	64.627.010-	100.000	100.000-	0	0
0101	Politische Gremien	32.300	1.509.400-	1.477.100-	0	0	0	1.477.100-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	57.350	1.236.450-	1.179.100-	0	1.500-	1.500-	1.180.600-	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	6.000	137.950-	131.950-	0	0	0	131.950-	0	0	0	0
0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	228.950	811.300-	582.350-	0	25.000-	25.000-	607.350-	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	846.150	1.295.250-	449.100-	0	40.000-	40.000-	489.100-	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	801.600	1.394.350-	592.750-	0	5.000-	5.000-	597.750-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	1.244.240	16.425.700-	15.181.460-	22.000	35.000-	13.000-	15.194.460-	100.000	100.000-	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	1.307.600-	1.307.600-	0	0	0	1.307.600-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.350	2.499.500-	2.320.150-	0	3.000-	3.000-	2.323.150-	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	132.600-	132.600-	0	0	0	132.600-	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.000	377.800-	372.800-	0	2.000-	2.000-	374.800-	0	0	0	0
0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	3.566.950	18.818.800-	15.251.850-	0	7.147.800-	7.147.800-	22.399.650-	0	0	0	0
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	2.500	894.550-	892.050-	0	11.000-	11.000-	903.050-	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	310.200	1.563.050-	1.252.850-	0	1.500-	1.500-	1.254.350-	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	1.976.300	15.483.600-	13.507.300-	0	2.746.200-	2.746.200-	16.253.500-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	27.652.300	35.437.850-	7.785.550-	13.500	1.361.500-	1.348.000-	9.133.550-	0	0	0	0
0201	Wahlen	415.000	435.850-	20.850-	0	0	0	20.850-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.685.700	2.700.850-	3.984.850	0	5.000-	5.000-	3.979.850	0	0	0	0
0203	Ausländerrecht und Vollzug	834.200	3.902.550-	3.068.350-	0	10.000-	10.000-	3.078.350-	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	625.100	4.513.050-	3.887.950-	0	0	0	3.887.950-	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	6.336.900	5.451.350-	885.550	0	182.500-	182.500-	703.050	0	0	0	0
0206	Brandschutz	4.541.300	5.026.250-	484.950-	13.500	929.000-	915.500-	1.400.450-	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	8.183.100	8.003.650-	179.450	0	148.000-	148.000-	31.450	0	0	0	0
0208	Abwehr von Großschadensereignissen	31.000	5.404.300-	5.373.300-	0	87.000-	87.000-	5.460.300-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.369.850	17.344.200-	13.974.350-	0	886.000-	886.000-	14.860.350-	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	3.555.550-	3.555.550-	0	521.000-	521.000-	4.076.550-	0	0	0	0
0302	Förderschulen	1.561.750	6.848.200-	5.286.450-	0	350.000-	350.000-	5.636.450-	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.808.100	6.940.450-	5.132.350-	0	15.000-	15.000-	5.147.350-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	211.050	811.000-	599.950-	0	2.000-	2.000-	601.950-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	211.050	811.000-	599.950-	0	2.000-	2.000-	601.950-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	153.219.900	269.755.300-	116.535.400-	0	42.050-	42.050-	116.577.450-	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	222.000	11.479.500-	11.257.500-	0	0	0	11.257.500-	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	51.164.700	110.115.900-	58.951.200-	0	6.250-	6.250-	58.957.450-	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	90.890.000	118.754.200-	27.864.200-	0	0	0	27.864.200-	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.759.500	21.896.800-	16.137.300-	0	3.000-	3.000-	16.140.300-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	649.750	1.161.950-	512.200-	0	5.800-	5.800-	518.000-	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.533.950	6.346.950-	1.813.000-	0	27.000-	27.000-	1.840.000-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.151.150	10.799.600-	9.648.450-	0	54.650-	54.650-	9.703.100-	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	366.650	7.382.800-	7.016.150-	0	28.800-	28.800-	7.044.950-	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	599.500	2.228.400-	1.628.900-	0	4.500-	4.500-	1.633.400-	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	185.000	1.188.400-	1.003.400-	0	21.350-	21.350-	1.024.750-	0	0	0	0
08	Sportförderung	22.500	218.400-	195.900-	0	0	0	195.900-	0	0	0	0
0801	Sport	22.500	218.400-	195.900-	0	0	0	195.900-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	561.000	4.385.450-	3.824.450-	0	22.500-	22.500-	3.846.950-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	638.550-	638.550-	0	11.500-	11.500-	650.050-	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.	561.000	3.746.900-	3.185.900-	0	11.000-	11.000-	3.196.900-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	62.000	761.950-	699.950-	0	0	0	699.950-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	380.950-	378.950-	0	0	0	378.950-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	60.000	379.550-	319.550-	0	0	0	319.550-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	1.450-	1.450-	0	0	0	1.450-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	25.782.130	25.752.500-	29.630	0	0	0	29.630	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Abfallwirtschaft	25.782.130	25.752.500-	29.630	0	0	0	29.630	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.103.050	20.389.300-	3.286.250-	714.450	2.771.000-	2.056.550-	5.342.800-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.088.700	4.125.250-	3.036.550-	714.450	2.771.000-	2.056.550-	5.093.100-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	16.014.350	16.264.050-	249.700-	0	0	0	249.700-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	191.950	3.241.550-	3.049.600-	0	347.000-	347.000-	3.396.600-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	106.050	1.463.450-	1.357.400-	0	267.000-	267.000-	1.624.400-	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaftspflege	85.900	1.778.100-	1.692.200-	0	80.000-	80.000-	1.772.200-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.171.050	6.545.800-	5.374.750-	0	284.500-	284.500-	5.659.250-	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	1.171.050	6.545.800-	5.374.750-	0	284.500-	284.500-	5.659.250-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.477.800	3.632.450-	2.154.650-	250.000	250.800-	800-	2.155.450-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	445.400	1.586.100-	1.140.700-	0	0	0	1.140.700-	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	208.050	98.050-	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.000	23.250-	16.750	0	0	0	16.750	0	0	0	0
1504	Tourismus	784.350	1.925.050-	1.140.700-	250.000	250.800-	800-	1.141.500-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.040.497	210.086.500-	207.953.997	6.102.150	75.750-	6.026.400	213.980.397	7.000.000	0	7.000.000	0
1601	Allgemeine Finanzen	418.040.497	210.086.500-	207.953.997	6.102.150	75.750-	6.026.400	213.980.397	7.000.000	0	7.000.000	0
17	Stiftungen	0	728.100-	728.100-	0	0	0	728.100-	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	728.100-	728.100-	0	0	0	728.100-	0	0	0	0
	Summe	659.273.117	673.777.850-	14.504.733-	7.102.100	16.115.750-	9.013.650-	23.518.383-	7.100.000	100.000-	7.000.000	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	13.479.300	75.960.900-	62.481.600-	0	62.481.600-	0	62.481.600-
101	Politische Gremien	48.300	1.590.350-	1.542.050-	0	1.542.050-	0	1.542.050-
102	Verwaltungsführung	98.400	1.398.900-	1.300.500-	0	1.300.500-	0	1.300.500-
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	11.150	159.450-	148.300-	0	148.300-	0	148.300-
104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	212.050	842.300-	630.250-	0	630.250-	0	630.250-
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	606.600	1.015.550-	408.950-	0	408.950-	0	408.950-
106	Rechnungsprüfung	859.450	1.672.500-	813.050-	0	813.050-	0	813.050-
107	Personalmanagement	3.770.800	22.129.250-	18.358.450-	0	18.358.450-	0	18.358.450-
108	Organisationsangelegenheiten	46.400	1.517.700-	1.471.300-	0	1.471.300-	0	1.471.300-
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	272.300	2.712.750-	2.440.450-	0	2.440.450-	0	2.440.450-
110	Kommunalaufsicht	12.150	186.800-	174.650-	0	174.650-	0	174.650-
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	25.950	472.600-	446.650-	0	446.650-	0	446.650-
113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	6.725.800	22.119.200-	15.393.400-	0	15.393.400-	0	15.393.400-
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	27.350	1.013.550-	986.200-	0	986.200-	0	986.200-
115	Kreispolizeiaufgaben	470.400	2.057.200-	1.586.800-	0	1.586.800-	0	1.586.800-
116	Informationstechnik	292.200	17.072.800-	16.780.600-	0	16.780.600-	0	16.780.600-
2	Sicherheit und Ordnung	29.043.450	34.185.250-	5.141.800-	0	5.141.800-	1.864.850	3.276.950-
201	Wahlen	1.700	28.400-	26.700-	0	26.700-	0	26.700-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.801.050	3.281.250-	3.519.800	0	3.519.800	0	3.519.800
203	Ausländerrecht und Vollzug	1.048.450	4.578.650-	3.530.200-	0	3.530.200-	0	3.530.200-
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	685.950	4.969.700-	4.283.750-	0	4.283.750-	0	4.283.750-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	6.432.500	5.943.000-	489.500	0	489.500	0	489.500
206	Brandschutz	5.111.150	6.744.450-	1.633.300-	0	1.633.300-	0	1.633.300-
207	Rettungsdienst	8.898.100	8.151.050-	747.050	0	747.050	0	747.050
208	Abwehr von Großschadensereignissen	64.550	488.750-	424.200-	0	424.200-	1.864.850	1.440.650
3	Schulträgeraufgaben	3.586.350	18.819.600-	15.233.250-	300-	15.233.550-	0	15.233.550-
301	Berufskollegs	60.500	3.773.800-	3.713.300-	100-	3.713.400-	0	3.713.400-
302	Förderschulen	1.657.000	7.608.150-	5.951.150-	200-	5.951.350-	0	5.951.350-
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.868.850	7.437.650-	5.568.800-	0	5.568.800-	0	5.568.800-
4	Kultur und Wissenschaft	189.100	907.700-	718.600-	0	718.600-	0	718.600-
401	Kulturförderung	189.100	907.700-	718.600-	0	718.600-	0	718.600-
5	Soziale Leistungen	156.760.450	275.057.700-	118.297.250-	0	118.297.250-	0	118.297.250-
501	Eingliederungsleistungen	242.700	11.889.500-	11.646.800-	0	11.646.800-	0	11.646.800-
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	52.402.500	114.195.050-	61.792.550-	0	61.792.550-	0	61.792.550-
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	90.789.800	118.508.700-	27.718.900-	0	27.718.900-	0	27.718.900-
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.157.750	22.817.300-	14.659.550-	0	14.659.550-	0	14.659.550-
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	649.800	1.194.950-	545.150-	0	545.150-	0	545.150-
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.517.900	6.452.200-	1.934.300-	0	1.934.300-	0	1.934.300-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
7	Gesundheitsdienste	1.854.200	12.156.900-	10.302.700-	0	10.302.700-	0	10.302.700-
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	394.750	7.591.450-	7.196.700-	0	7.196.700-	0	7.196.700-
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.266.650	3.233.900-	1.967.250-	0	1.967.250-	0	1.967.250-
703	Ärztliches Gutachterwesen	192.800	1.331.550-	1.138.750-	0	1.138.750-	0	1.138.750-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Sportförderung	31.750	261.050-	229.300-	0	229.300-	0	229.300-
801	Sport	31.750	261.050-	229.300-	0	229.300-	0	229.300-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	591.000	4.600.450-	4.009.450-	0	4.009.450-	0	4.009.450-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.150	670.200-	665.050-	0	665.050-	0	665.050-
902	Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.	585.850	3.930.250-	3.344.400-	0	3.344.400-	0	3.344.400-
10	Bauen und Wohnen	89.400	889.000-	799.600-	0	799.600-	0	799.600-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.250	399.000-	393.750-	0	393.750-	0	393.750-
1002	Wohnungsbauförderung	84.100	488.350-	404.250-	0	404.250-	0	404.250-
1003	Denkmalschutz und -pflege	50	1.650-	1.600-	0	1.600-	0	1.600-
11	Ver- und Entsorgung	25.584.321	25.544.200-	40.121	0	40.121	0	40.121
1101	Abfallwirtschaft	25.584.321	25.544.200-	40.121	0	40.121	0	40.121
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.635.600	22.987.050-	5.351.450-	0	5.351.450-	0	5.351.450-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.606.400	6.582.650-	4.976.250-	0	4.976.250-	0	4.976.250-
1202	ÖPNV	16.029.200	16.404.400-	375.200-	0	375.200-	0	375.200-
13	Natur- und Landschaftspflege	340.900	3.441.750-	3.100.850-	0	3.100.850-	0	3.100.850-
1301	Öffentliches Grün	119.850	1.431.050-	1.311.200-	0	1.311.200-	0	1.311.200-
1302	Natur und Landschaftspflege	221.050	2.010.700-	1.789.650-	0	1.789.650-	0	1.789.650-
14	Umweltschutz	1.181.800	5.832.500-	4.650.700-	0	4.650.700-	0	4.650.700-
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	1.181.800	5.832.500-	4.650.700-	0	4.650.700-	0	4.650.700-
15	Wirtschaft und Tourismus	456.100	3.155.150-	2.699.050-	247.950	2.451.100-	0	2.451.100-
1501	Wirtschaftsförderung	310.250	1.699.600-	1.389.350-	0	1.389.350-	0	1.389.350-
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	15.150	130.700-	115.550-	247.950	132.400	0	132.400
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.950	34.100-	6.850	0	6.850	0	6.850
1504	Tourismus	89.750	1.290.750-	1.201.000-	0	1.201.000-	0	1.201.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	441.944.879	210.474.900-	231.469.979	29.000-	231.440.979	0	231.440.979
1601	Allgemeine Finanzen	441.944.879	210.474.900-	231.469.979	29.000-	231.440.979	0	231.440.979
17	Stiftungen	0	578.000-	578.000-	0	578.000-	0	578.000-
1701	Neanderthal Museum	0	578.000-	578.000-	0	578.000-	0	578.000-
	Summe	692.768.600	694.852.100-	2.083.500-	218.650	1.864.850-	1.864.850	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.653.890	62.824.550-	56.170.660-	22.000	8.831.800-	8.809.800-	64.980.460-	100.000	100.000-	0	0
0101	Politische Gremien	32.300	1.520.550-	1.488.250-	0	0	0	1.488.250-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	57.350	1.216.950-	1.159.600-	0	1.500-	1.500-	1.161.100-	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	6.000	137.000-	131.000-	0	0	0	131.000-	0	0	0	0
0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	228.950	811.000-	582.050-	0	25.000-	25.000-	607.050-	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	577.150	848.050-	270.900-	0	40.000-	40.000-	310.900-	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	799.100	1.407.800-	608.700-	0	5.000-	5.000-	613.700-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	1.249.340	15.602.850-	14.353.510-	22.000	35.000-	13.000-	14.366.510-	100.000	100.000-	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	1.315.750-	1.315.750-	0	0	0	1.315.750-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.350	2.265.800-	2.086.450-	0	3.000-	3.000-	2.089.450-	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	133.850-	133.850-	0	0	0	133.850-	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.000	380.200-	375.200-	0	2.000-	2.000-	377.200-	0	0	0	0
0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.906.650	18.867.200-	15.960.550-	0	6.820.300-	6.820.300-	22.780.850-	0	0	0	0
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	2.500	902.050-	899.550-	0	11.000-	11.000-	910.550-	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	380.200	1.663.600-	1.283.400-	0	1.500-	1.500-	1.284.900-	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	230.000	15.751.900-	15.521.900-	0	1.887.500-	1.887.500-	17.409.400-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	28.140.650	30.234.900-	2.094.250-	13.500	300.000-	286.500-	2.380.750-	0	0	0	0
0201	Wahlen	0	21.050-	21.050-	0	0	0	21.050-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.697.450	2.826.050-	3.871.400	0	5.000-	5.000-	3.866.400	0	0	0	0
0203	Ausländerrecht und Vollzug	896.700	3.892.000-	2.995.300-	0	10.000-	10.000-	3.005.300-	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	628.100	4.626.900-	3.998.800-	0	0	0	3.998.800-	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	6.336.900	5.450.750-	886.150	0	95.500-	95.500-	790.650	0	0	0	0
0206	Brandschutz	4.873.000	5.004.300-	131.300-	13.500	168.500-	155.000-	286.300-	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	8.677.500	8.006.750-	670.750	0	20.000-	20.000-	650.750	0	0	0	0
0208	Abwehr von Großschadensereignissen	31.000	407.100-	376.100-	0	1.000-	1.000-	377.100-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.486.100	18.029.000-	14.542.900-	0	642.000-	642.000-	15.184.900-	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	3.311.350-	3.311.350-	0	292.000-	292.000-	3.603.350-	0	0	0	0
0302	Förderschulen	1.637.450	7.403.550-	5.766.100-	0	335.000-	335.000-	6.101.100-	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.848.650	7.314.100-	5.465.450-	0	15.000-	15.000-	5.480.450-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	179.750	869.050-	689.300-	0	2.000-	2.000-	691.300-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	179.750	869.050-	689.300-	0	2.000-	2.000-	691.300-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	153.240.150	273.141.750-	119.901.600-	0	42.050-	42.050-	119.943.650-	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	222.000	11.699.000-	11.477.000-	0	0	0	11.477.000-	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	52.295.100	113.723.400-	61.428.300-	0	6.250-	6.250-	61.434.550-	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	90.704.250	118.135.750-	27.431.500-	0	0	0	27.431.500-	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.859.800	21.999.150-	17.139.350-	0	3.000-	3.000-	17.142.350-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	645.550	1.175.700-	530.150-	0	5.800-	5.800-	535.950-	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	4.513.450	6.408.750-	1.895.300-	0	27.000-	27.000-	1.922.300-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.798.850	11.841.400-	10.042.550-	0	54.650-	54.650-	10.097.200-	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	367.850	7.430.600-	7.062.750-	0	28.800-	28.800-	7.091.550-	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.246.000	3.118.050-	1.872.050-	0	4.500-	4.500-	1.876.550-	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	185.000	1.292.750-	1.107.750-	0	21.350-	21.350-	1.129.100-	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	231.500-	206.500-	0	0	0	206.500-	0	0	0	0
0801	Sport	25.000	231.500-	206.500-	0	0	0	206.500-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	560.500	4.405.000-	3.844.500-	0	36.500-	36.500-	3.881.000-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	644.600-	644.600-	0	11.500-	11.500-	656.100-	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	560.500	3.760.400-	3.199.900-	0	25.000-	25.000-	3.224.900-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	62.000	769.600-	707.600-	0	0	0	707.600-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	384.850-	382.850-	0	0	0	382.850-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	60.000	383.300-	323.300-	0	0	0	323.300-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	1.450-	1.450-	0	0	0	1.450-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	25.574.071	25.490.850-	83.221	0	0	0	83.221	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Abfallwirtschaft	25.574.071	25.490.850-	83.221	0	0	0	83.221	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.602.100	21.067.800-	4.465.700-	53.000	3.254.000-	3.201.000-	7.666.700-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	587.750	4.728.050-	4.140.300-	53.000	3.254.000-	3.201.000-	7.341.300-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	16.014.350	16.339.750-	325.400-	0	0	0	325.400-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	191.750	3.126.100-	2.934.350-	0	1.045.000-	1.045.000-	3.979.350-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	106.050	1.337.700-	1.231.650-	0	970.000-	970.000-	2.201.650-	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaftspflege	85.700	1.788.400-	1.702.700-	0	75.000-	75.000-	1.777.700-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.129.650	6.236.800-	5.107.150-	0	277.500-	277.500-	5.384.650-	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	1.129.650	6.236.800-	5.107.150-	0	277.500-	277.500-	5.384.650-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	694.850	3.007.400-	2.312.550-	0	800-	800-	2.313.350-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	311.300	1.602.000-	1.290.700-	0	0	0	1.290.700-	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	257.550	106.450-	151.100	0	0	0	151.100	0	0	0	0
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.000	24.200-	15.800	0	0	0	15.800	0	0	0	0
1504	Tourismus	86.000	1.274.750-	1.188.750-	0	800-	800-	1.189.550-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	441.448.779	210.224.250-	231.224.529	6.102.150	75.750-	6.026.400	237.250.929	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzen	441.448.779	210.224.250-	231.224.529	6.102.150	75.750-	6.026.400	237.250.929	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	578.000-	578.000-	0	0	0	578.000-	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	578.000-	578.000-	0	0	0	578.000-	0	0	0	0
	Summe	679.788.090	672.077.950-	7.710.140	6.190.650	14.562.050-	8.371.400-	661.260-	100.000	100.000-	0	0

Besondere Übersichten

- **Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Aufstellung über die freiwilligen Aufwendungen**
- **Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann**

Zuwendungen an die Fraktionen

- **Teil A: Geldleistungen**
- **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	83.400,00	83.400,00	83.400,00	77.209,96	Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in der am 14.12.2020 beschlossenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie) geregelt und setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkostenzuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen. Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.000 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der Größe der Fraktion. Fraktionen ab 11 Mitglieder erhalten 21.000 € jährlich, Fraktionen bis einschließlich 10 Mitglieder 10.500 € jährlich. Zusätzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe einen TUI-Kostenzuschuss für den Bedarf an mobilen Endgeräten, der zuletzt im Rahmen der Einführung eines digitalen
2	Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN	65.200,00	65.200,00	65.200,00	39.198,98	
3	SPD-Fraktion	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.101,06	
4a	AfD-Fraktion *¹	36.500,00	36.500,00	36.500,00	5.027,90	
4b	Gruppe AfD *¹	0,00	0,00	0,00	3.929,76	
5	FDP-Fraktion	36.500,00	36.500,00	36.500,00	31.731,41	
6	Fraktion UWG-ME	35.200,00	35.200,00	35.200,00	26.792,83	
7	Gruppe PIRATEN	21.400,00	21.400,00	21.400,00	15.686,75	
8a	Gruppe DIE LINKE *²	0,00	0,00	21.400,00	3.482,09	
8b	Fraktion DIE LINKE *²	0,00	0,00	0,00	16.738,87	

9	<p>Einzelmitglieder *2</p> <p>*1 Die AfD-Fraktion besteht seit November 2020 (Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025). Bis November 2020 existierte die Gruppe AfD.</p> <p>*2 Die Gruppe DIE LINKE. hat sich mit Beginn der Wahlperiode 2020 – 2025 gebildet und zum 01.07.2021 aufgelöst, weshalb der Kreistag ab dem 01.07.2021 drei Einzelmitglieder – statt bislang einem Einzelmitglied – besitzt. Bis November 2020 existierte die Fraktion DIE LINKE.</p>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	609,16	<p>Sitzungsdienstes durch Kreistagsbeschluss vom 11.10.2018 modifiziert wurde. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgeräten und Jahren ohne Neuanschaffung unterschieden.</p> <p>Es wurde beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss für eine Neuanschaffung von Geräten zeitgleich mit der Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin für den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wurde im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2025 geplant.</p> <p>Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 14.12.2020 auf 2/3 des Betrages festgesetzt, der der kleinstmöglichen Fraktion zustehen würde. Lediglich die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der 2/3-Regelung ausgenommen.</p> <p>Durch Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 wurde die Höhe der den Einzelmitgliedern zustehenden Zuwendungen auf jährlich 1.300,00 € festgesetzt. Dies entspricht dem gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied je Kalenderjahr.</p>
---	---	----------	----------	-----------------	---------------	---

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	3.707,43	3.707,43	3.707,43	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der CDU-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgeschäftsstelle, so dass hierfür auch keine Kosten auszuweisen sind.</p> <p><u>Hinweis:</u> Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>3.068,64</p> <p>1.583,26</p>	<p>3.068,64</p> <p>1.583,26</p>	<p>3.068,64</p> <p>1.583,26</p>	<p>+/- 0</p> <p>+/- 0</p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.</p> <p><i>Hinweis:</i></p> <p>Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>3.123,59</p> <p>2.134,48</p>	<p>3.123,59</p> <p>2.134,48</p>	<p>3.123,59</p> <p>2.134,48</p>	<p>+/- 0</p> <p>+/- 0</p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Da der Besprechungsraum der SPD-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.</p> <p>Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.</p> <p><i>Hinweis:</i> Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>					<p>Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>3.032,58</p> <p>4.763,51</p>	<p>3.032,58</p> <p>4.763,51</p>	<p>3.032,58</p> <p>4.763,51</p>	<p>+/-0</p>	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Der Besprechungsraum und das als Fraktionsgeschäftsstelle genutzte Zimmer wird ausschließlich von der FDP-Fraktion genutzt, so dass die hierfür anfallenden Kosten in voller Höhe der Fraktion zugerechnet werden.</p> <p><i>Hinweis:</i></p> <p>Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	4.634,72	4.634,72	4.634,72	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Die Fraktion UWG-ME hat neben der Fraktionsgeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p> <p><i>Hinweis:</i></p> <p>Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe PIRATEN:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	4.026,83	4.026,83	4.026,83	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Die Gruppe PIRATEN hat neben der Geschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p> <p><u>Hinweis:</u></p> <p>Im Rahmen der Corona-Pandemie ist der Geschäftsstellenraum vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.417	3.234	27.051
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt	3.417	3.234	27.051
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.417	3.234	27.051
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	206	194	183
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	206	194	183
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	547	470	394
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.897	7.245	9.414
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.823	6.150	6.381
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.818	8.093	6.294
8. Erhaltene Anzahlungen	12.708	8.364	9.735
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.416	33.750	59.452

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Regio-Bahn, Mettmann	42	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021	01.01.2023	31.12.2023
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.234	27.051	26.869
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt	3.234	27.051	26.869
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.234	27.051	26.869
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	194	183	171
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	194	183	171
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	470	394	318
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.245	9.414	11.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.150	6.381	6.785
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.093	6.294	7.065
8. Erhaltene Anzahlungen	8.364	9.735	10.269
9. Summe aller Verbindlichkeiten	33.750	59.452	62.677

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Regio-Bahn, Mettmann	0	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2022 T €	für 2023 T €	für 2024 T €	für 2025 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2022	0	14.562	20.010	10.446	8.906
Summe	0	14.562	20.010	10.446	8.906
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	0	3.500	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2023 T €	für 2024 T €	für 2025 T €	für 2026 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2023	0	20.010	10.446	8.906	0
Summe	0	20.010	10.446	8.906	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.500	0	0	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2019 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 in €	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026
Allgemeine Rücklage	132.209.893	132.209.893	132.209.893	132.209.893	132.209.893	132.209.893	132.209.893	132.209.893
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	37.606.584	15.674.974	24.184.905	24.184.905	8.642.190	8.642.190	8.642.190	8.642.190
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	-21.931.610	8.509.931	0	- 15.542.715	0	0	0	0
Eigenkapital	151.145.615	159.655.546	159.655.546	144.112.831	144.112.831	144.112.831	144.112.831	144.112.831



Kreis Mettmann

Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Freiwillige Leistungen in € (Vollkosten abzüglich evtl. Erlöse)

Die hier dargestellten Daten sind um die Erkenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt worden. Ziel ist eine gesteigerte Kostentransparenz. Diese wird durch eine Vollkostenrechnung erreicht, welche neben den unmittelbaren Sach- und Personalkosten der freiwilligen Leistungen auch die Kosten berücksichtigt, die sich aus internen Verwaltungsleistungen ergeben. Zu den internen Verwaltungsleistungen zählen beispielsweise die Informationstechnologie, das Personalwesen oder das Gebäudemanagement.

Die Liste wird jährlich fortgeschrieben und mit Blick auf Vollständigkeit und sachlich richtiger Zuordnung als freiwillige Leistung einer kritischen Prüfung unterzogen. Als Ergebnis einer solchen Prüfung ergab sich die nachfolgend beschriebene Anpassung.

Grad der Freiwilligkeit

Für einzelne Leistungen ist die Zuordnung als freiwillige Leistung nicht immer eindeutig. Denn grundsätzlich kann bei der Wahrnehmung einer Aufgabe die Frage nach der Art und Weise der Umsetzung („Wie“) als auch nach der grundsätzlichen Bereitstellung („Ob“) einen freiwilligen Charakter haben. Ausschlaggebend für eine weitere Differenzierung ist hierbei die Auftragsbasis. Um eine gesteigerte Transparenz zu erzielen, wurde hierzu die Übersicht um eine entsprechende Angabe zur Auftragsbasis ergänzt, welche die Merkmale "freiwillig" oder "gesetzlich" ausweist und nachfolgend erläutert werden:

Freiwillig:

Hierbei handelt es sich um echte freiwillige Leistungen, also solche Leistungen, die allein auf einen Beschluss des Kreistags und seiner Ausschüsse oder der Verwaltungsführung beruhen. Die Freiwilligkeit dieser Leistungen besteht sowohl in der Frage nach der grundsätzlichen Bereitstellung ("Ob") also auch in der Art und Weise der Umsetzung ("Wie").

Gesetzlich:

Diese Leistungen haben eine gesetzliche Auftragsgrundlage. Diese gesetzliche Auftragsgrundlage beinhaltet jedoch einen hohen Gestaltungsspielraum für die Art und Weise der Aufgabenerledigung und somit auch für das finanzielle Engagement. Die grundsätzliche Bereitstellung („Ob“) ist durch den gesetzlichen Auftrag jedoch vorgegeben, womit eine solche Leistung z.B. nicht ersatzlos entfallen könnte. Allein die Art und Weise der Umsetzung („Wie“) besitzt einen derart hohen Grad der Freiwilligkeit, dass ein Ausweis unter dieser Übersicht sachlich gerechtfertigt ist.

Die Liste der freiwilligen Leistungen wird auch zukünftig fortgeschrieben werden und auf weitere Optimierungspotentiale hin untersucht.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	165	010201	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfügungsmittel	165	010201	freiwillig	19.981	20.986	21.031	21.076	21.122	21.168
3	Tagungen, Empfänge	165	010201	freiwillig	19.963	26.921	27.009	27.099	27.189	27.280
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	165	010201	freiwillig	27.432	33.563	28.734	31.907	39.081	32.257
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	174	010301	freiwillig	10.753	7.744	7.791	7.839	7.888	7.937
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	174	010301	freiwillig	69.624	71.344	71.538	71.734	71.932	72.132
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	174	010301	gesetzlich	11.089	12.430	12.475	12.520	12.566	12.612
7a	Allgemeine Frauenberatungsstelle	174	010301	freiwillig	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Kantinen	186	010402	freiwillig	112.500	214.764	217.783	225.004	227.270	229.727
9	Betriebskindergarten	221	010702	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Kosten für Kranzspenden	221	010702	freiwillig	600	600	600	600	600	600
11	Jubiläen, Verabschiedungen	221	010702	freiwillig	20.793	20.798	20.893	20.988	21.084	21.182
11a	Jobtickets	221	010702	freiwillig	29.095	59.224	59.286	59.349	59.413	59.477
12	Prämien Vorschlagswesen	235	010801	freiwillig	6.272	6.263	6.302	6.341	6.381	6.421
13	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	235	010801	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	235	010801	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zwischensumme Produktbereich 01				390.202	535736	534.542	545.558	555.626	551.894
15	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren	393	020202	freiwillig	25.000	37.902	37.946	37.990	38.035	38.081
16	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	419	020401	freiwillig	242.679	248.316	250.371	252.525	254.681	256.137
17	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	427	020403	freiwillig	88.545	12.883	12.907	12.931	12.955	12.980

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	Durchführung der Kreistierschau	427	020403	freiwillig	5.684	12.781	6.842	12.903	12.966	13.028
19	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	434	020501	freiwillig	48.500	29.000	29.500	29.500	25.500	25.500
20	Notfallseelsorge	506	020801	freiwillig	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	506	020801	freiwillig	31.250	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
22	Vertrag "Fördern und Fordern" der Caritas	410	020301	freiwillig	0	77.283	77.451	77.621	77.793	77.967
23	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	434	020501	freiwillig	0	45.565	45.902	44.243	44.587	44.934
24	Mobile Retter	492	020701	freiwillig	0	84.612	84.643	84.675	84.706	84.739
Zwischensumme Produktbereich 02					486.658	655841	653.061	659.889	658.724	660.866
25	Zuschuss zu der Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung	555 563 571	030201 030202 030203	freiwillig	64.867	67.335	67.967	68.551	68.635	68.720
25a	Schulsportfeste für die Förderzentren	579 bis 603	030204 bis 030207	freiwillig	23.663	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25b	Vorlesewettbewerb der Förderzentren	579 bis 603	030204 bis 030207	freiwillig	5.948	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
26	Zuschuss Offener Ganzttag - Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West)	579	030204	freiwillig	536.053	507.803	506.352	490.771	490.831	490.892
27	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Süd	587	030205	freiwillig	504.673	470.813	466.992	469.731	469.791	469.852
28	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Nord	595	030206	freiwillig	421.633	416.563	436.622	461.681	461.741	461.802
29	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Mitte	603	030207	freiwillig	488.633	606.513	770.072	744.181	744.241	744.302
30	Zuschuss Stiftung Hephata	619	030302	freiwillig	153.491	153.638	153.671	153.704	153.738	153.772
31	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	619	030302	freiwillig	119.541	119.688	119.721	119.754	119.788	119.822
32	Externe Bildungsberatung im Rahmen der Optimierung des Bildungsangebotes des Kreises Mettmann	619	030302	freiwillig	211.580	32.031	32.217	32.405	32.595	32.786
33	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	628	030303	freiwillig	46.987	48.270	48.559	48.850	49.145	49.442
34	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	636	030304	freiwillig	480.104	619.798	624.689	629.630	634.621	639.661
35	Schulsozialarbeit	636	030204	freiwillig	403.765	689.927	696.540	703.219	709.965	716.779
Zwischensumme Produktbereich 03					3.460.940	3732778	3.923.802	3.922.879	3.935.491	3.948.230
36	Allgemeine Kulturaufgaben	655	040101	freiwillig	38.551	75.571	77.320	76.071	76.325	76.581
37	Überörtliche Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	655	040101	freiwillig	55.944	129.611	129.904	130.200	130.499	130.801
38	neanderland ART	655	040101	freiwillig	0	45.692	0	46.353	10.000	47.027
39	neanderland Museumsnacht	655	040101	freiwillig	57.374	0	37.796	0	17.338	0
40	Zuschüsse zu überörtlichen Konzerten und Kultureinrichtungen	655	040101	freiwillig	25.107	17.796	17.907	18.019	18.133	18.247
41	neanderland-Biennale	655	040101	freiwillig	269.975	107.825	208.687	109.557	235.436	112.324
42	Unterhaltung von Kunstwerken	655	040101	freiwillig	15.796	10.291	10.352	10.414	10.477	10.540
43	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	655	040101	freiwillig	38.189	135.639	136.789	137.951	139.125	140.310
44	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	655	040101	freiwillig	22.500	47.347	37.690	38.037	38.388	38.742
45	Folgeprojekt BibNet (ohne PK)	655	040101	freiwillig	0	16.500	21.150	52.800	52.800	52.800
Zwischensumme Produktbereich 04					523.436	586.272	677.596	619.404	728.570	627.373
46	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	670	050101	freiwillig	372.225	94.407	94.480	94.554	94.629	94.704
47	Freiwilliger Zuschuss SGB II	709	050301	freiwillig	0	62.781	63.368	63.961	64.560	65.165
48	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen	728	050403	freiwillig	5.000	10.970	10.970	10.970	10.970	10.970
49	Förderung von Seniorentreffs	728	050403	gesetzlich	1.600.100	1.727.305	1.728.202	1.729.107	1.730.021	1.730.945
50	Zuschuss an Verbände für Verwaltungs- und Regiekosten	728	050403	freiwillig	250.350	221.650	221.667	221.683	221.700	221.717
51	Förderung der Sozialstationen	728	050403	freiwillig	153.400	174.820	174.837	174.853	174.870	174.887
52	Wohnprojekte ausserhalb Frauenhaus	728	050403	freiwillig	121.150	265.244	265.323	265.403	265.485	265.566
53	Personalkostenzuschüsse für Ehe- und Lebensberatung	728	050403	freiwillig	172.853	182.044	182.127	182.210	182.294	182.379
54	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner	728	050403	freiwillig	13.203	15.123	15.222	15.322	15.423	15.525
55	Zuschuss für Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	728	050403	freiwillig	210.850	232.120	232.199	232.279	232.361	232.442
56	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (VJ: Bonussystem Pflegeberatung und Förderung Demenz-Netz Kreis Mettmann)	728	050403	freiwillig	405.149	404.214	399.611	406.016	401.430	407.854
57	Spende an die Wohlfahrtsverbände	728	050403	freiwillig	54.474	218.873	218.873	218.873	218.873	218.873
58	Sonderaufwendungen für betreute Personen	722	050402	freiwillig	3.443	13.826	13.856	13.886	13.916	13.946

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59	Entschädigung für Betreuer	722	050402	gesetzlich	210.000	186.497	186.512	186.527	186.542	186.557
60	Projekte und Maßnahmen zur Integration	728	050403	freiwillig	443.862	1.038.443	741.124	711.024	704.943	727.381
61	Zuschuss an Vereine zur Förderung Behinderter	744	050501	freiwillig	28.797	28.961	29.077	29.194	29.312	29.431
62	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	753	050502	freiwillig	88.663	89.895	90.021	90.147	90.275	90.404
63	Förderung von Maßnahmen für Behinderte	744	050501	gesetzlich	17.081	66.668	67.307	67.953	68.605	69.263
64	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	264	011301	freiwillig	958.500	933.610	914.535	885.940	894.105	911.080
65	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	770	050602	freiwillig	2.644.200	2.728.728	2.758.097	2.826.752	2.828.859	2.783.402
66	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)	770	050502	freiwillig	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Produktbereich 05					7.753.301	8.697.149	8.407.405	8.426.654	8.429.172	8.432.493
67	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	808	070101	gesetzlich	303.002	316.344	318.723	321.126	323.554	326.005
68	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	817	070102	freiwillig	16.279	17.134	17.154	17.173	17.193	17.213
69	Schwangerschaftsberatungsstellen	817	070102	freiwillig	82.133	82.134	82.154	82.173	82.193	82.213
Zwischensumme Produktbereich 07					401.414	415613	418.031	420.473	422.940	425.431
70	Personalkostenerstattungen KSB	864	080101	freiwillig	59.500	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
71	Schulsportwettkämpfe	864	080101	gesetzlich	114.311	114.368	114.999	115.636	116.279	116.929
72	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	864	080101	freiwillig	650	650	650	650	650	650
73	Sportlerehrung	864	080101	freiwillig	39.748	39.910	40.178	40.450	40.724	41.001
74	neanderland-Cup	864	080101	freiwillig	23.495	23.508	23.654	23.801	23.949	24.099
75	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	864	080101	freiwillig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76	Zuschuss an den Kreissportbund	864	080101	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
77	Föderung der Teilnahme an den Special Olympics	864	080101	freiwillig	9.850	9.850	9.850	9.580	9.580	9.580
Zwischensumme Produktbereich 08					263.454	264886	265.931	266.716	267.782	268.859
78	Masterplan Neandertal Amt 61	874	090101	freiwillig	303.592	78.285	78.933	77.088	77.750	78.418
79	Radwegekonzept	874	090101	freiwillig	0	50.000	127.159	128.329	129.511	130.704
80	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	893	090202	freiwillig	2.000	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000
Zwischensumme Produktbereich 09					305.592	130285	208.093	287.418	209.261	211.122
81	Denkmal Wülfrath-Apprath	934	100301	gesetzlich	1.850	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
Zwischensumme Produktbereich 10					1.850	2315	2.315	2.315	2.315	2.315
82	Unterhaltung Panoramaradweg	964	120101	freiwillig	73.229	98.568	98.824	70.000	99.345	99.609
83	Begrünung von Wartehallen	964	120101	freiwillig	12.250	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zwischensumme Produktbereich 12					85.479	103468	103.724	74.900	104.245	104.509
84	Masterplan Neandertal Amt 23	988	130101	freiwillig	181.111	0	0	0	0	0
85	neanderlandSTEIG	988	130101	freiwillig	311.032	313.975	316.418	318.885	321.376	323.893
86	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23	988	130101	freiwillig	300	300	300	300	300	300
87	Naherholungseinrichtung Wildgehege	998	130102	freiwillig	429.393	426.923	428.698	426.678	426.908	427.138
88	Freiwilliges ökologisches Jahr	1008	130201	freiwillig	35.996	37.001	37.265	37.532	37.801	38.074
89	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	1008	130201	freiwillig	5.491	5.490	5.495	5.499	5.504	5.508
90	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61	1008	130201	freiwillig	4.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
91	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten	1008	130201	freiwillig	4.462	15.461	15.478	15.496	15.514	15.532
92	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	1008	130201	freiwillig	80.000	106.961	106.978	106.996	107.014	107.032
93	Einsatz von Naturschutz-Rangern		130201	freiwillig	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zwischensumme Produktbereich 13					1.052.765	899110	903.632	904.386	907.417	910.477
94	Klimaschutz	1028	140102	gesetzlich	1.609.263	1.275.736	1.280.741	1.285.797	1.290.903	1.296.060
Zwischensumme Produktbereich 14					1.609.263	1275736	1.280.741	1.285.797	1.290.903	1.296.060
95	Wirtschaftsförderung	1075	150101	freiwillig	1.396.903	1.362.123	1.438.893	1.485.768	1.486.658	1.487.553
96	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1081	150201	freiwillig	3.526	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
97	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1089	150301	freiwillig	-11.559	-2.654	-1.589	-1.679	-1.269	-1.159
98	Tourismusförderung	1096	150401	freiwillig	842.852	948.037	981.017	949.352	949.992	950.642
Zwischensumme Produktbereich 15					2.231.722	2210741	2.321.556	2.336.676	2.338.616	2.340.271
99	Kostenlose Museumstage	1129	170101	freiwillig	17.840	18.578	18.664	18.750	18.838	18.926
Zwischensumme Produktbereich 17					17.840	18578	18.664	18.750	18.838	18.926
Gesamt:					18.583.916	19.627.535	19.819.091	19.871.813	19.969.849	19.898.826

Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht

über die privatrechtlichen B E T E I L I G U N G E N des Kreises Mettmann

Der Kreis Mettmann ist an folgenden Unternehmen bzw. Einrichtungen des privaten Rechts unmittelbar mit den angegebenen Beträgen beteiligt:

Voraussichtlicher Stand
01.01.2022 / 01.01.2023

Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:

• Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1.360 €
• AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	256.669 €
• KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	337.590 €
• RWE AG*	3.479.000 €

Soziales und Bildung:

• WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	2.725.000 €
• Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	25.600 €

Öffentlicher Personennahverkehr:

• Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	5.600 €
• Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	5.550 €
• KVGM - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	25.000 €

Kultur und Medien:

• Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	32.240 €
• Zeittunnel Wülfrath eG	1.000 €

Wohnungsbauförderung:

• mbv - Mettmanner Bauverein eG	16.200 €
---------------------------------	----------

Beratungsleistungen:

• PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.500 €
---	---------

* Prognose auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 34,79 € am 10.12.2021 bei 100.000 Stück RWE Aktien

**Zusatz gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der
Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW)**

Für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen, sind gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse oder eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen.

Dies gilt für:

- die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH,
- die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM),
- die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH,
- die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH,
- die Abfallwirtschaftsgesellschaft Mettmann mbH (AKM),
- die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sowie
- die Regiobahn GmbH

Aufgrund der Vielzahl der Unterlagen wird dem Haushaltsplan – statt des bisherigen Begleitbands - seit der Haushaltsplanung 2020/2021 eine Gesamtübersicht beigefügt, aus der die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der oben genannten Beteiligungen in konzentrierter Form hervorgeht.

Da einige der Wirtschaftspläne 2022 zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht durch die Gesellschafterversammlung genehmigt waren, handelt es sich bei den bei diesen Gesellschaften gemachten Angaben um Entwurfszahlen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

größer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungsquote 2021		Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR	Plan-Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023	2024
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100%	2.725	2.725	27.834	28.062	20.900	21.380	75,1%	76,2%	1.067	480	210	-244	100	214	253
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfähigkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungsträger, Fachkräftemangel															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Standorterweiterung in Langenfeld, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Absatz und die Werkstatttätigkeit															
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100%	25	25	32.830	40.867	32.595	40.202	99,3%	98,4%	9.507	7.607	88	58	58	58	58
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenerträge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhängigkeit von der Betriebskostenentwicklung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der öffentlichen Zuschüsse															
Aktuelle Besonderheiten:	Niedrige Buskilometer-Leistung (0,75 Mio. Buskm) bedingt durch niedrige RWE-Dividendenzahlungen. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde auf Grundlage eines fortgeschriebenen Buskilometerpreises berechnet und genehmigt. Die Verhandlungsgespräche mit der Rheinbahn AG finden aktuell jedoch noch statt, so dass der Wirtschaftsplan ggf. nochmal anzupassen ist.															
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100%	26	26	1.159	1.766	743	1.219	64,1%	69,0%	212	476	0	133	191	26	-146
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsdienstleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Höhe der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkräftemangel in der Pflege sowie Fachkräftemangel des Lehrpersonals)															
Aktuelle Besonderheiten:	Erneuerung der räumlichen und materiellen Ausstattung sowie Kapazitätserweiterung der Unterrichtsräume, Ausbau der Rettungsdienstschule															
Sonstiges:	Die Wirtschaftsplanung 2022 ff. ist zum Einbringungszeitraum noch nicht abschließend erfolgt, da eine kurzfristige Fördermittelzusage eine Überarbeitung des Wirtschaftsplans erforderlich gemacht hat. Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf den Wirtschaftsplan der noch ohne Fördermittel erstellt wurde.															

kleiner als 50 % und größer gleich 20 %

Beteiligung	Beteiligungs- quote 2021		Stamm- kapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapital- quote in %		Jahres- ergebnis in TEUR		Hoch- rechnung/ Prognose in TEUR	Plan- Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2021	2022	2023	2024
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH	33,0%	338	1.023	6.177	5.676	2.325	2.441	37,6%	43,0%	93	116	196	177	335	549	520
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgeschäft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis für Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt															
Aktuelle Besonderheiten:	Die Düngerverordnung vom 02.06.2017 bringt weiterhin verschärfte Bestimmungen mit sich. Die Planung 2022 ff. unterstellt die Umstellung auf die Tunnelkompostierung. Eine vollständige Inbetriebnahme ist zum 01.05.2022 geplant.															
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	25,1%	257	1.023	5.761	5.541	3.736	3.374	64,9%	60,1%	1.009	638	432	481	492	503	514
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und Müllumschlagsbetrieb															
Aktuelle Besonderheiten:	Installation von 2 neuen Fahrzeugwaagen und einer Notstromversorgung.															
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,2%	6	25	9.857	14.771	0	0	0,0%	0,0%	-531	-1.253	1.371	1.047	-329	-109	2.731
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verkehrsvertrag mit dem VRR															
Aktuelle Besonderheiten:	Beeinträchtigung des Betriebs durch Baustellen der DB Netz AG und Regiobahn GmbH und daraus resultierende finanzielle Folgen (Einnahmeausfälle).															
Sonstiges:	Die Gesellschaft weist in 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 2.802 TEUR (VJ 2.272 TEUR) aus. Bei den Plan-Jahresergebnissen 2022 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt und befindet sich somit noch in der Entwurfsfassung..															
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,0%	6	28	70.970	91.750	5.028	4.973	7,1 %	5,4%	255	-55	-330	-498	33/ -848	189/ -625	101/ -592
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Risiko des Erhalts der Planfeststellungen (für die Elektrifizierung) - bis dahin kein Mittelabruf von Zuwendungen für Teilprojekte möglich, Trassen- und Stationsentgelte															

Beteiligung	Beteiligungsquote 2021		Stammkapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR	Plan-Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Streckenelektrifizierung, Kompensation von Einnahmeausfällen aufgrund der Baustellensituationen															
Sonstiges:	Bei den Plan-Jahresergebnissen 2022 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2022 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt. Die Planung ab 2023 wurde mit und ohne eine Trassenkilometerpreiserhöhung aufgestellt, da diese zunächst durch die Bundesnetzagentur genehmigt werden muss.															

Ergebnis- und Finanzpläne

- Produktbereiche**
- Produkte**



Produktbereich

01

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien</p> <p>Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</p> <p>Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes</p> <p>Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling</p> <p>Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings</p> <p>Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages außerhalb des Kreishauses.</p> <p>Ende 2022 wird die Schwerbehindertenvertretung personell neu gewählt und aufgestellt.</p> <p>Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument</p> <p>Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention)</p> <p>Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt</p> <p>Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz</p> <p>Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen</p> <p>Weiterführung des WLAN-Ausbaus</p> <p>Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide",</p> <p>Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung</p> <p>Weiterentwicklung der schulischen Inklusion.</p> <p>Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020)</p> <p>Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.503	5.579.850	3.830.000	3.818.000	3.758.000	3.704.100	3.704.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.685	379.850	317.600	385.400	385.400	315.400	387.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.255	3.946.650	3.669.950	3.021.650	3.371.650	3.371.650	3.371.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012.902	5.182.300	4.648.450	2.637.950	2.105.250	2.110.450	2.115.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.969.458	3.981.800	3.560.550	3.560.550	3.560.550	3.560.550	3.560.550
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	75.400	76.550	55.750	43.100	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.815.802	19.145.850	16.103.100	13.479.300	13.223.950	13.062.150	13.139.650
11	-	Personalaufwendungen	-22.201.970	-23.104.500	-23.728.500	-23.480.700	-25.820.600	-26.004.000	-26.187.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.353.854	-11.564.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.917.075	-11.497.050	-13.100.850	-12.244.400	-15.889.600	-16.640.800	-11.471.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.061.469	-4.344.900	-4.344.900	-4.344.900	-4.344.900	-4.771.650	-5.148.750
15	-	Transferaufwendungen	-8.468.703	-8.575.373	-8.761.800	-10.291.800	-10.495.200	-10.653.700	-10.865.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.703.512	-14.202.250	-15.649.350	-14.342.800	-14.674.100	-12.805.200	-11.856.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.706.584	-73.288.373	-76.841.700	-75.960.900	-82.480.700	-82.131.650	-76.785.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.890.782	-54.142.523	-60.738.600	-62.481.600	-69.256.750	-69.069.500	-63.645.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-85.000	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.890.782	-54.227.523	-60.738.600	-62.481.600	-69.256.750	-69.069.500	-63.645.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.890.782	-54.227.523	-60.738.600	-62.481.600	-69.256.750	-69.069.500	-63.645.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.995.723	23.488.500	27.319.232	28.973.890	31.229.714	28.913.455	28.333.411
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886.468	-2.700.450	-4.092.411	-4.519.992	-4.537.146	-4.611.083	-4.741.829
29	=	Teilergebnis	-35.781.526	-33.439.473	-37.511.779	-38.027.702	-42.564.181	-44.767.129	-40.053.968
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.781.526	-33.439.473	-37.511.779	-38.027.702	-42.564.181	-44.767.129	-40.053.968

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819.551	10.007.100	9.256.890	6.653.890	6.411.190	6.292.490	6.369.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.575.905	-61.233.173	-63.887.900	-62.824.550	-69.344.350	-68.568.550	-63.027.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.756.354	-51.226.073	-54.631.010	-56.170.660	-62.933.160	-62.276.060	-56.657.560
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.897	1.893.500	0	0	0	2.174.150	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	588.202	1.915.500	22.000	22.000	22.000	2.196.150	22.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-422.984	-17.430.650	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.978.394	-1.439.200	-7.135.800	-6.758.300	-12.522.900	-2.666.500	-2.366.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.001	-5.066.800	-2.852.200	-2.043.500	-1.515.200	-1.541.400	-1.232.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.172.989	-23.966.650	-10.018.000	-8.831.800	-14.068.100	-4.237.900	-3.628.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.584.787	-22.051.150	-9.996.000	-8.809.800	-14.046.100	-2.041.750	-3.606.700



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Fachausschüsse</p> <p>Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Interfraktionelle Runde und den Kreisjugendrat</p> <p>Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Interfraktionellen Runde, der Fachausschüsse, des Kreisjugendrates und sonstiger durch den Kreistag eingesetzter Gremien</p> <p>Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und des Kreisjugendrates sowie der sonstigen politischen Gremien und der Verwaltung.</p> <p>Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Geschäftsordnung des Kreistages, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie), Satzung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat), Geschäftsordnung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat)</p>
Zielgruppe(n)	<p>Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie Mitglieder des Kreisjugendrates, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen, Geschäftsstellen sonstiger politischer Gremien, Verwaltungsführung, Fachämter der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit</p>
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien</p> <p>Organisatorisch einwandfreie und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden und Sitzungen des Kreisjugendrates</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse unter Berücksichtigung aller Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln (und damit verbundene erhöhte Aufwendungen); Kreistagsitzungen außerhalb des Kreishauses</p>

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,71	2,66	2,87	2,83	2,82	2,80	2,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,90	-2,88	-3,16	-3,18	-3,19	-3,21	-3,22
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	12.082	13.344	14.149	14.250	14.253	14.358	14.478
4	Aufwand je Sitzung in €	14.880	13.245	13.667	13.803	13.803	13.942	13.942
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kreistagssitzungen	6	4	4	4	4	6	4
2	Kreisausschusssitzungen	8	5	6	6	6	6	6
3	Sitzungen der Fachausschüsse	33	45	40	40	40	40	40
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	193	200	200	200	200	200	200
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	79	77	79	79	79	79	79
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.						
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	
2	Vollzeitäquivalente	4,08	4,08	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.989	12.600	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
10	=	Ordentliche Erträge	82.989	40.100	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
11	-	Personalaufwendungen	-268.328	-258.950	-314.100	-316.550	-319.050	-321.550	-324.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.792	-1.177.600	-1.265.100	-1.273.800	-1.274.100	-1.283.100	-1.283.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.368.149	-1.436.550	-1.579.200	-1.590.350	-1.593.150	-1.604.650	-1.607.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.285.160	-1.396.450	-1.530.900	-1.542.050	-1.544.850	-1.556.350	-1.559.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.285.160	-1.396.450	-1.530.900	-1.542.050	-1.544.850	-1.556.350	-1.559.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.285.160	-1.396.450	-1.530.900	-1.542.050	-1.544.850	-1.556.350	-1.559.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.503	-71.300	-106.400	-117.496	-117.942	-119.860	-123.252
29	=	Teilergebnis	-1.361.663	-1.467.750	-1.637.300	-1.659.546	-1.662.792	-1.676.210	-1.682.402
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.361.663	-1.467.750	-1.637.300	-1.659.546	-1.662.792	-1.676.210	-1.682.402

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

- Zu 6 Diese Zeile wird ab 2022 nicht mehr beplant, stattdessen ist der Ansatz in Zeile 7 enthalten..
- Zu 7 Diese Zeile enthält einen Durchschnittswert aus den letzten Jahren für die Rückerstattung nicht verausgabter Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.03.2003 beschlossen, dass sich die Mitglieder der Fraktionen und Gruppen (Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürgerinnen und Bürger) mit jährlich 10 € je Mitglied an den Bewirtungskosten für den Kreistag und seine Ausschüsse beteiligen.
Im Ansatz werden darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Rückgang bei der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ in 2022 ergibt sich aus Stundenreduzierungen. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert. Der Ansatz erhöht sich trotz der Stundenreduzierungen aufgrund von Beförderungen sowie im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse (2022: 820.000 €, 2023: 828.200 €) sowie der stellvertretenden Landräte (42.900€ in 2022, 43.100 € in 2023). Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.
- Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (360.900 €) gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan näher erläutert. Der Kreistag hat zuletzt im Jahr 2018 über die Höhe und Zusammensetzung der Zuwendungen entschieden. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschäftsaufwendungen für den Kreistag und seine Ausschüsse sowie Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur zusammen.
- Aufgrund der erhöhten Abgeordnetenzahl in der Wahlperiode 2020-2025 sowie der andauernden Corona-Pandemie fallen Mehraufwendungen für die Anmietung von externen Räumlichkeiten an.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.246	27.500	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.932	-1.381.850	-1.509.400	-1.520.550	-1.523.350	-1.534.850	-1.537.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.248.686	-1.354.350	-1.477.100	-1.488.250	-1.491.050	-1.502.550	-1.505.350
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Leitung der Kreisverwaltung Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters sowie der Kreisinteressen in überörtlichen Gremien, Verbänden und Organisationen Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie besonderen Ansprechpartnern Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen</p> <p>Beratung des Landrats bei Vorgehens- und Entscheidungsfragen insbes. durch Aufbereitung von Sachverhalten, Durchführung von Recherchen, Überprüfung und Bewertung bestimmter Einzelfragen, Koordination von Landratsaufträgen, Vor- und Nachbereitungen von Terminen und Sitzungen Geschäftsführung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen Referententätigkeit für die Verwaltungsführung bei Repräsentations- und Sonderaufgaben Bearbeitung von Beschwerden, Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fachämtern</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit insbes. durch Pressearbeit (z.B. Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Pressebetreuung), Bürgerinformation via Internet und Social-Media-Kanäle des Kreises, Organisation von Veranstaltungen, Betreuung und Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter, Erstellung und Herausgabe von Informationsbroschüren und sonstigen Publikationen</p> <p>Zentrale Redaktion für das Internet und die sozialen Medien Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter zu presserechtlichen und -relevanten Fragen Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung, Medienbeobachtung und -auswertung (Ausschnittsdienst), Konzeption, Gestaltung und Wahrung der Corporate Identity des Kreises</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landespressegesetz NRW; Bekanntmachungsverordnung; Erlasse; Hauptsatzung des Kreises; Kreistagsbeschlüsse; Organisationshoheit des Landrats
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit; Medienvertreter; Presseagenturen; Bürgerinnen und Bürger; Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien; Verwaltungsführung; eigene Fachämter; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung; Verantwortungsträger in anderen Behörden, Verbänden und Vereinen; Personen des öffentlichen Lebens mit Kreisbezug; Ehe- und Altersjubilare
Ziel(e):	<p>Repräsentative Außendarstellung des Kreises, Unterstützung der Verwaltungsführung Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen Informationsversorgung für die Verwaltungsführung mit entscheidungsrelevanten Daten Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame Themen des Kreises, die Arbeit des Kreistages und der Kreisverwaltung sowie über das Neanderthal Museum Auswertung der Medien für Kreistag und Kreisverwaltung (Pressespiegel) Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Verdeutlichung der Aufgaben, der Leistungsangebote und der Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit Imagepflege des Kreises und Außenwerbung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,22	4,02	5,98	2,70	2,70	2,74	2,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,61	-2,73	-2,80	-2,80	-2,73	-2,74
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Repräsentative Anlässe	118	300	350	350	350	350	350
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	46	43	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	79	71	70	70	70	70	70
4	Pressemitteilungen	674	570	570	570	570	570	570
5	Pressetermine	65	110	110	110	110	110	110
6	Social Media Posts	1.783	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.						
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).						
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften.						
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr.						
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr.						
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Social Media Kanälen.						

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Websitebesuche	1.286.646	750.000	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000	
2	Seitenansichten	2.296.142	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	2,28	3,2	3	3	3	3	3	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr							
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr							
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	16,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	
2	Vollzeitäquivalente	15,93	15,93	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	53.900	53.900	53.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.136	55.000	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
10	=	Ordentliche Erträge	111.775	59.450	98.400	98.400	98.400	44.500	44.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.299.447	-1.233.450	-1.230.600	-1.241.100	-1.251.750	-1.262.500	-1.273.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712	-14.600	-20.000	-15.000	-18.000	-25.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.149	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-2.600	-51.600	-51.600	-51.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.226	-71.500	-113.100	-88.100	-75.600	-75.600	-75.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.380.535	-1.325.250	-1.418.400	-1.398.900	-1.400.050	-1.368.800	-1.372.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.760	-1.265.800	-1.320.000	-1.300.500	-1.301.650	-1.324.300	-1.328.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.760	-1.265.800	-1.320.000	-1.300.500	-1.301.650	-1.324.300	-1.328.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.760	-1.265.800	-1.320.000	-1.300.500	-1.301.650	-1.324.300	-1.328.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.042	-151.800	-226.136	-249.729	-250.676	-254.755	-261.968
29	=	Teilergebnis	-1.430.802	-1.417.600	-1.546.136	-1.550.229	-1.552.326	-1.579.055	-1.590.118
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.430.802	-1.417.600	-1.546.136	-1.550.229	-1.552.326	-1.579.055	-1.590.118

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

Zu 2 In 2020 wurden einmalig Mittel in Höhe von 25.000 € im Rahmen des Landesprogramms „Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise“ vereinnahmt und an alle ka-Städte weitergeleitet. In den Jahren 2021-2024 erhält der Kreis Mettmann jährlich Mittel in Höhe von 53.900 € im Rahmen des Landesförderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“. Hiervon werden 49.000 € an Fördernehmerinnen und Fördernehmer weitergeleitet, ein Pauschalbetrag in Höhe von 4.900 € verbleibt für den entstehenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand als Bewilligungsbehörde beim Kreis Mettmann.

Zu 5 Ab 2021 findet entgegen der Planung bereits kein Verkauf von Kreispublikationen und Mammut mehr an Bürgerinnen und Bürger statt.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Erstattungen des Landrates für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges veranschlagt. Ebenso werden in dieser Zeile die Erstattungen zur Nutzung des Pressespiegels des Kreises Mettmann dargestellt.

Zu 7 Bei dem Ansatz handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.

Der geringfügige Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ in 2022 ergeben sich aus Arbeitszeitreduzierungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.

Zu 13 Der Ansatz beinhaltet, neben der Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Maßnahmen und Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich des Veranstaltungsmanagements. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, für Erstellung und Druck von Publikationen sowie für die Anschaffung von Werbemitteln. Ab 2021 wird mit einem Ansatz i. H. v. 10.000 € gerechnet, der alle zwei Jahre aufgrund des Ehrenamtspreises um 3.000 € aufgestockt wird. Der Ansatz wird in 2022 aufgrund der Landtagswahl um zusätzliche 2.000 € und in 2025 um 10.000 € für die Kommunalwahlen erhöht.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.

Zu 15 Der Kreis Mettmann fördert die politische Bildungsarbeit. Bezuschusst werden die Verwaltungskosten der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Jugendverbände.
In 2020 wurden einmalig Mittel in Höhe von 25.000 € im Rahmen des Landesprogramms „Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise“ vereinnahmt und an alle ka-Städte weitergeleitet. In den Jahren 2021-2024 erhält der Kreis Mettmann jährlich Mittel im Rahmen des Landesförderprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“. Hiervon werden 49.000 € an Fördernehmerinnen und Fördernehmer weitergeleitet.

Zu 16 In dieser Zeile sind Mittel für das Leasing von Dienstfahrzeugen (4.000 €), Mittel für Bürobedarf (4.000 €), Mittel für Gebühren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (ca. 4.500 €) die Verfügungsmittel des Landrates (16.000 €), Mittel für Tagungen und Empfänge (17.000 €) sowie für die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen, Amtsleiterkonferenzen und Führungskräfte dienstbesprechungen (8.000 €) enthalten.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2022 und 2023 anstatt der Aufwendungen für laufende Pflege- und Verbesserungsarbeiten am Internetangebot und an der Mediendatenbank i. H. v. 2.500 € Mittel für Beratungs- und Umsetzungsleistungen „Serviceorientierter und barrierefreier Internetauftritt des Kreises Mettmann“ veranschlagt (2022: 40.000 €, 2023: 15.000 €). Außerdem wird der Ansatz ab 2022 um 6.000 € für Lizenzgebühren für Social Media Planungssoftware aufgestockt.

Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Besprechungen, Kfz-Steuer, Versicherungen, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseauschnittsdienst benötigt werden, enthalten.

Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.888	4.450	57.350	57.350	57.350	3.450	3.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.477	-1.082.650	-1.236.450	-1.216.950	-1.218.100	-1.186.850	-1.190.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.090.589	-1.078.200	-1.179.100	-1.159.600	-1.160.750	-1.183.400	-1.187.250
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

Zu 26 In den Jahren 2022 und 2023 (wie auch in den Folgejahren 2024-2026) werden 1.500 € für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.222	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern für den Bereich der Kreisverwaltung Mitwirkung bei allen Angelegenheiten, Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren Mitwirkung in Gremien, Arbeitskreisen (intern und extern) sowie in Ausschüssen Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Kreisverwaltung Mettmann Beratung von Beschäftigten und externen Ratsuchenden Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten Geschäftsführung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im Kreis Mettmann</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Kreisordnung NRW, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann, Integriertes Konzept zum Schutz gegen häusliche Gewalt im Kreis Mettmann, Geschäftsordnung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt</p>
Zielgruppe(n)	<p>Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann, insbesondere weibliche Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verbände, Vereine und Betriebe, Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen, Bewerberinnen</p>
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p>Operative Ziele: Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Entscheidungsfindung in der Verwaltung Umsetzung des Gleichstellungsplanes Fortführung der Mädchen- und Jungenarbeit (Schülerinnen- und Schülerprojekte) sowie des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,22	6,26	6,70	6,71	6,69	6,66	6,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,29	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Seminare und Workshops	0	3	3	3	3	3	3
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	0	110	110	110	110	110	110
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	0	100	100	100	100	100	100
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	21	20	20	20	20	20	20
5	Anzahl Plätze für Boys Day	11	11	11	11	11	11	11
6	davon besetzt	11	11	11	11	11	11	11
7	Anzahl Plätze für Girls Day	16	16	16	16	16	16	16
8	davon besetzt	11	16	16	16	16	16	16
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	0	60	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen Seminare sowie die angebotenen Workshops.						
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen.						
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plätzen (Auslastung) in %						
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.						
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Boys Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.						
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.						
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.582	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
2	davon Frauen (in %)	63	65	65	65	65	65	65
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	53	42	42	42	42	42	42
4	Anteil in Abt/EinrL (in %)	53	46	46	46	46	46	46
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	53	35	35	35	35	35	35
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	53	50	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten. Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr.						
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in Abt/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.						
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2	Vollzeitäquivalente	0,67	0,67	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	2.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.725	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
10	=	Ordentliche Erträge	20.196	9.600	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
11	-	Personalaufwendungen	-77.355	-62.300	-75.850	-76.400	-76.950	-77.500	-78.050
15	-	Transferaufwendungen	-37.359	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.839	-15.350	-14.550	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.553	-148.650	-160.400	-159.450	-160.000	-160.550	-161.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.358	-139.050	-149.250	-148.300	-148.850	-149.400	-149.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.358	-139.050	-149.250	-148.300	-148.850	-149.400	-149.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.358	-139.050	-149.250	-148.300	-148.850	-149.400	-149.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427	-4.600	-6.120	-6.758	-6.784	-6.894	-7.089
29	=	Teilergebnis	-121.785	-143.650	-155.370	-155.058	-155.634	-156.294	-157.039
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.785	-143.650	-155.370	-155.058	-155.634	-156.294	-157.039

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

- Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes Rheinland.
- Zu 5 Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von Anzeigen im Mädchenmerker. Ab dem Jahr 2022 erscheint dieser in digitaler Form, hier entfallen die Anzeigenverkäufe.
- Zu 6 In 2020 wurden einmalig gemeinsam von allen Gleichstellungsstellen im Kreis Mettmann Mund-Nase-Masken beschafft. Die Erträge resultieren aus Kostenerstattungen der ka-Städte.
- Zu 7 In dieser Zeile werden die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten. Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich außerdem um die Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" ergibt sich aus einer Arbeitszeiterhöhung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 15 Die Mittel dienen insbesondere der Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten. Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.2019 werden seit 2020 weitere 20.000 € zur Förderung einer Allgemeinen Frauenberatungsstelle zur Verfügung gestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten 2020 nur wenige Projekte durchgeführt werden.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Informationsmaßnahmen der Gleichstellungsstelle. Hierunter fallen hausinterne sowie externe Informationsmaßnahmen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsstellen der kreisangehörigen Städte - Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen durchgeführt. Für die Organisation von Schulungen in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Vertrauensstelle für Beschwerden über sexuelle Belästigungen werden im Jahr 2022 3.000 € und im Jahr 2023 1.500 € bereitgestellt (in den Jahren 2020 und 2021 wurden entgegen der Planung aufgrund der Corona-Pandemie keine Schulungen veranstaltet).
- Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.069	-128.850	-137.950	-137.000	-137.550	-138.100	-138.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.589	-123.850	-131.950	-131.000	-131.550	-132.100	-132.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

Organisationseinheit	Personalrat
Verantwortlich	Frank Stracke-Rehms
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Bewirtschaftung der Gemeinschaftskasse</p> <p>Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NRW für Auszubildende und minderjährige Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann</p> <p>Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) für die Gesamtverwaltung</p>
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinschaftskasse, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Gesamtverwaltung, schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen, Auszubildende und minderjährige Beschäftigte
Ziel(e):	<p>Wahrung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann</p> <p>Wahrung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, Auszubildenden und minderjährigen Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Ende 2022 wird die Schwerbehindertenvertretung personell neu gewählt und aufgestellt.

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,05	2,28	2,04	2,04	2,01	2,01	1,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,93	-0,98	-0,98	-0,97	-0,99	-0,99	-1,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
2	Vollzeitäquivalente	5,68	5,68	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.463	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.534	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	-	Personalaufwendungen	-462.836	-456.500	-448.000	-452.050	-456.150	-460.250	-464.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-642	-350	-350	-350	-350	-350	-350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.209	-30.450	-34.600	-28.350	-32.600	-28.350	-30.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.686	-487.800	-483.450	-481.250	-489.600	-489.450	-495.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.153	-476.500	-473.350	-471.150	-479.500	-479.350	-485.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.153	-476.500	-473.350	-471.150	-479.500	-479.350	-485.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.153	-476.500	-473.350	-471.150	-479.500	-479.350	-485.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.854	-8.100	-12.241	-13.517	-13.568	-13.788	-14.178
29	=	Teilergebnis	-463.007	-484.600	-485.591	-484.667	-493.068	-493.138	-499.678
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.007	-484.600	-485.591	-484.667	-493.068	-493.138	-499.678

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der geringfügige Rückgang des Ansatzes sowie der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" resultiert aus der Anpassung von Produktzuordnungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsdeckung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für Gutachten und Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Aufwendungen für die Durchführung von Personalversammlungen.
Die Ansatzsteigerung begründet sich in einem deutlich verstärkten Fortbildungsaufwand bezüglich aktueller Themen wie Digitalisierung, Veränderungen im TVÖD, etc.
Darüber hinaus wird zur Mitte des Jahres 2024 der Personalrat personell neu gewählt und aufgestellt. Ebenso ergibt sich durch die JAV-Wahlen im Sommer 2023 ein erhöhter Fortbildungsbedarf.
- Diese Zeile enthält auch Aufwendungen der Schwerbehindertenvertretung. In den Jahren 2022 und 2026 wird eine neue Schwerbehindertenvertretung gewählt. Dadurch entsteht hier ebenfalls ein erhöhter Fortbildungsbedarf.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.488	-438.350	-439.500	-437.300	-445.650	-445.500	-451.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.488	-438.350	-439.500	-437.300	-445.650	-445.500	-451.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010402

Kantine

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Angebot von kalten und warmen Speisen, Kalt- und Warmgetränken sowie sonstigen Produkten als soziale Leistung an Beschäftigte und Besucher Durchführung der Sitzungsdienste einschließlich Versorgung mit Getränken und Speisen Durchführung von Tagungen, Empfängen, Dienstbesprechungen mit internen und externen Teilnehmern/-innen und sonstigen Veranstaltungen einschließlich Versorgung mit Getränken und Speisen
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrates, Aufträge aus der Politik und der Verwaltungsführung
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten und Kunden/-innen der Kreisverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. deren Gäste
Ziel(e):	Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Beschäftigten Wirtschaftlicher Betrieb der Kantine am Standort Mettmann Positive Außendarstellung des Kreises durch reibungslose und gute Abwicklung aller repräsentativen Veranstaltungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,44	67,38	54,75	54,32	53,32	53,03	57,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,19	-0,32	-0,33	-0,34	-0,35	-0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026
1	Betreute Veranstaltungen	1132	950	950	950	950	950	950
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	94	107	107	108	108	108	108
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	101	126	126	130	130	130	130
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.						
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Frühstückszeit.						
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Mittagszeit.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
2	Vollzeitäquivalente	2,71	2,71	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.640	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.562	400	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10	=	Ordentliche Erträge	157.203	205.400	201.950	201.950	201.950	201.950	201.950
11	-	Personalaufwendungen	-172.320	-136.850	-197.050	-198.950	-200.850	-202.750	-204.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.722	-131.600	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.789	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.542	-22.000	-26.200	-26.200	-31.200	-31.200	-31.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.373	-298.250	-359.150	-361.050	-367.950	-369.850	-371.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.170	-92.850	-157.200	-159.100	-166.000	-167.900	-169.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.170	-92.850	-157.200	-159.100	-166.000	-167.900	-169.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.170	-92.850	-157.200	-159.100	-166.000	-167.900	-169.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732	-6.600	-9.729	-10.748	-10.789	-10.965	-11.277
29	=	Teilergebnis	-151.902	-99.450	-166.929	-169.848	-176.789	-178.865	-181.127
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-151.902	-99.450	-166.929	-169.848	-176.789	-178.865	-181.127

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

- Zu 5 Erträge aus Warenverkäufen der Kantinen. Die Planung erfolgt im Gegensatz zum Teilfinanzplan netto, da Steuern des Betriebs gewerblicher Art (BgA Kantine) nicht ergebniswirksam verbucht werden. Im Jahr 2020 waren die Erträge aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" resultieren aus der Einstellung von befristetem Personal. Daneben steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen. Aufgrund der im Zuge der Corona-Pandemie gesunkenen Nachfrage, wurden in 2020 weniger Waren eingekauft.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Mittel für Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.709	233.950	228.950	228.950	228.950	228.950	228.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.359	-317.800	-371.800	-373.700	-380.600	-382.500	-384.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.649	-83.850	-142.850	-144.750	-151.650	-153.550	-155.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010402

- Zu 26 Auszahlungen für ggf. erforderliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und sonstigen Vermögensgegenständen (z. B. Kühl-/Tiefkühlschränke, Konvektomaten). Aufgrund des Alters (15 Jahre und älter) der eingesetzten Geräte und Maschinen ist immer mit notwendigen Ersatzbeschaffungen zu rechnen, so dass hierfür entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</p> <p>Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus</p> <p>Verwaltungsbücherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	<p>Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar</p> <p>Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit</p> <p>Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,03	6,62	57,09	55,45	6,24	6,87	7,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,48	-2,17	-1,21	-0,84	-1,97	-1,75	-1,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Vergabeverfahren	679	520	580	580	580	580	580
2	- davon EU-Verfahren	11	9	10	10	10	10	10
3	- davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	255	310	250	250	250	250	250
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	43	9	30	30	30	30	30
5	- davon Sonstige	370	192	290	290	290	290	290
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	297	300	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. In der Zentralen Vergabestelle werden die Vergabeverfahren für alle Fachbereiche der Stadt Wülfrath und der Kreisverwaltung durchgeführt. Die Planzahlen können nicht realistisch geplant werden, da kaum ein Fachbereich eine vollständige Planung anstehender Beschaffung hat, so dass die Planwerte jeweils nur anhand zurückliegender Statistiken geschätzt werden können. Die Planung für 2022 ff. wurde im Vergleich zum Ergebnis 2020 reduziert, da in 2020 zahlreiche Vergaben aufgrund der COVID19-Pandemie erfolgen mussten, die zukünftig voraussichtlich entfallen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
2	Vollzeitäquivalente	8,53	10,53	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitbeschäftigtenkraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	150	350	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188	40.000	842.500	573.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.010	34.100	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
10	=	Ordentliche Erträge	146.954	77.750	875.600	606.600	68.600	68.600	68.600
11	-	Personalaufwendungen	-640.946	-721.500	-609.650	-614.450	-619.350	-624.250	-629.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.347	-40.000	-45.800	-45.800	-45.800	-43.800	-42.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.520	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.256	-326.850	-768.000	-316.000	-316.000	-211.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-866.069	-1.127.650	-1.462.750	-1.015.550	-1.020.450	-918.350	-811.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.115	-1.049.900	-587.150	-408.950	-951.850	-849.750	-742.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.115	-1.049.900	-587.150	-408.950	-951.850	-849.750	-742.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-719.115	-1.049.900	-587.150	-408.950	-951.850	-849.750	-742.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.002	-47.600	-70.933	-78.331	-78.628	-79.907	-82.168
29	=	Teilergebnis	-770.117	-1.097.500	-658.083	-487.281	-1.030.478	-929.657	-824.868
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-770.117	-1.097.500	-658.083	-487.281	-1.030.478	-929.657	-824.868

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 4 Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt. Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements werden in Zeile 5 abgebildet.
- Zu 5 Die Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements (200 €) wurden mit der Planung 2020/ 2021 irrtümlicherweise in Zeile 4 ausgewiesen. Der übrige Ansatz betrifft weitere Erträge aus Verkauf.
- Zu 6 Kostenerstattungen durch die Stadt Wülfrath (35.000 € p.a.) für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kreises in der zentralen Vergabestelle (Durchführung von UVgO- und VOB-Vergaben).
Die Planung für Kostenerstattungen für die Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen (höhenverstellbare Schreibtische etc.) (500 € p.a.) wurde reduziert, da die Fördermittel zwischenzeitlich stark eingeschränkt wurden.
Finanzzuweisung des Landes NRW für die Durchführung des Zensus 2022 in Höhe von 807.000 € in 2022 und 538.000 € in 2023.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstunderrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. In 2020 wurden außerdem Wertberichtigungen vorgenommen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund der Anpassungen von Produktzuordnungen sowie vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- Zu 13 Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Aufwendungen der Statistikstelle für die Durchführung der interkommunalen Kooperationen, Teilnahme an deutschlandweiten Arbeitsgemeinschaften, Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (z.B. Druck von Publikationen, wissenschaftliche Auswertung von Statistiken etc.). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden nicht alle in 2020 eingeplanten Projekte der Statistikstelle vollumfänglich durchgeführt und werden in den Haushaltsjahren 2022 ff. fortgeführt, aus diesem Grund fiel das Rechnungsergebnis 2020 vergleichsweise niedrig aus.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Position umfasst Aufwendungen für zentral in der Verwaltungsbücherei vorgehaltene Fachliteratur für die gesamte Verwaltung (Gesetzessammlungen, etc.) sowie Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bürobedarf, Ausschreibungskosten, Kosten für Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen, für Zeitschriften und Fachliteratur sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (255.000 € p.a.). Durch Inkrafttreten eines neuen Rahmenvertrages werden höhenverstellbare Schreibtische nun wesentlich günstiger beschafft und sind daher hier zu veranschlagen, da der Einzelpreis unter der Wertgrenze von 800 € liegt. Ab 2025 Ansatzreduzierung, da in 2025 die vollständige Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische abgeschlossen wird.
Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2022 um 450.000 € für die erwarteten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022 (Einrichtung der Erhebungsstelle, Beschaffung von Büromaterial, Druckkosten, Aufwendungen für die Durchführung von Schulungen sowie die Entschädigung der Erhebungsbeauftragten.)
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.305	43.650	846.150	577.150	39.150	39.150	39.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.423	-939.650	-1.295.250	-848.050	-852.950	-750.850	-643.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.118	-896.000	-449.100	-270.900	-813.800	-711.700	-604.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Die Ansätze werden den Bedarfen der Vorjahre angepasst, um u.a. ggf. erforderliche Neuanschaffungen im Rahmen von Umzügen und Erstausrüstung neuer Arbeitsplätze für die gesamte Verwaltung zu finanzieren. Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch höhenverstellbare Tische werden nun zunehmend Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt, deren Beschaffung investiv wirkt und somit die Ansatzserhöhung erforderlich machen.

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.459	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	0	0



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Susanne Frindt-Poldauf
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Prüfung, prüfungsnahe Beratung, Begleitung von Projekten und gutachterliche Stellungnahmen zur Führungsunterstützung der politischen Gremien, Verwaltungsführungen und der zu prüfenden Stellen des Kreises und der kooperierenden Gemeinden, insbesondere</p> <p>Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse und der Lageberichte, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, IT-Prüfung, Prüfung von Vergaben,</p> <p>Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Sonderprüfungen, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, begleitende Prüfung der Stellenbewertungen</p> <p>Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter (Steuerung/Verwaltung von Beteiligungen), Prüfung von Abschlüssen Dritter</p> <p>Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises</p> <p>Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss sowie der Korruptionsprävention für die Stadt Haan</p> <p>Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben der Rechnungsprüfung (Jugend und Soziales)</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, GoBD etc.), Technische Regelwerke, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung, fachspezifische Rechtsvorschriften, IT-Sicherheitsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	<p>Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Ämter/Betriebe, Beschäftigte, Personalvertretung, Öffentlichkeit, Behörden</p>
Ziel(e):	<p>Feststellung, dass der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises bzw. der kooperierenden Gemeinden entspricht</p> <p>Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption</p> <p>Angemessene Adressierung von Risiken im Rahmen des internen Kontrollsystems</p> <p>Wirtschaftliche und zweckmäßige Organisation der Geschäftsprozesse</p> <p>Rechtzeitiges Erkennen und Bewerten von Chancen und Risiken und Ergreifen angemessener Maßnahmen</p> <p>Sensibilisierung und Schulung der Führungskräfte und Beschäftigten in der Korruptionsprävention</p> <p>Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument: Chancen-, Risiko- und Nutzenorientierung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität, Qualitätsmanagement und Digitalisierung der Prüfung</p> <p>Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention)</p>

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,39	48,08	44,23	43,14	42,82	42,42	42,05
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-1,52	-1,65	-1,68	-1,71	-1,74	-1,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322 Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	1	25	25	25	25	25	25
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	23	50	50	50	50	50	50
3	- davon Kreis	6	10	10	10	10	10	10
4	- davon Erkrath	5	10	10	10	10	10	10
5	- davon Haan	3	10	10	10	10	10	10
6	- davon Mettmann	6	10	10	10	10	10	10
7	- davon Wülfrath	3	10	10	10	10	10	10
8	Prüfertage - Heiligenhaus	30	30	30	30	30	30	30
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse (gesamt)	2	90	90	90	90	90	90
10	- davon Kreis	2	62	62	62	62	62	62
11	- davon Erkrath	0	6	6	6	6	6	6
12	- davon Haan	0	10	10	10	10	10	10
13	- davon Mettmann	0	6	6	6	6	6	6
14	- davon Wülfrath	0	6	6	6	6	6	6
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	9	10	10	10	10	10	10
16	Vergabeprüfungen (gesamt)	379	665	665	665	665	665	665
17	- davon Kreis	180	230	230	230	230	230	230
18	- davon Erkrath	91	250	250	250	250	250	250
19	- davon Haan	74	130	130	130	130	130	130
20	- davon Mettmann	15	30	30	30	30	30	30
21	- davon Wülfrath	19	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Sonderprüfungen usw.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
2	Vollzeitäquivalente	19,81	19,81	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015	1.500	4.000	1.800	1.800	1.800	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.456	795.150	797.600	797.300	797.300	797.300	797.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.513	64.100	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
10	=	Ordentliche Erträge	974.984	860.750	861.950	859.450	859.450	859.450	861.650
11	-	Personalaufwendungen	-1.538.375	-1.571.000	-1.608.000	-1.621.450	-1.635.000	-1.648.750	-1.662.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.902	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.924	-23.000	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.553.202	-1.595.800	-1.659.050	-1.672.500	-1.686.050	-1.699.800	-1.713.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.218	-735.050	-797.100	-813.050	-826.600	-840.350	-852.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.218	-735.050	-797.100	-813.050	-826.600	-840.350	-852.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.218	-735.050	-797.100	-813.050	-826.600	-840.350	-852.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.556	-194.400	-289.692	-319.917	-321.130	-326.356	-335.596
29	=	Teilergebnis	-785.774	-929.450	-1.086.792	-1.132.967	-1.147.730	-1.166.706	-1.187.596
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-785.774	-929.450	-1.086.792	-1.132.967	-1.147.730	-1.166.706	-1.187.596

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

- Zu 4 Für die Prüfung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer übertragener Prüfungen werden Verwaltungsgebühren je nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Die Prüfungen der Biologischen Station Haus Bürgel werden im mehrjährigen Wechsel mit der Stadt Düsseldorf durchgeführt.
- Zu 6 Im Rahmen der getroffenen Kooperationsvereinbarungen „Rechnungsprüfung“, „Korruptionsprävention“ sowie „Datenschutz“ erstatten die kreisangehörigen Gemeinden dem Kreis die hierfür entstehenden Kosten.
Die Ansätze beinhalten die Kalkulation der Sacherträge der Kooperationsvereinbarungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl „Planstellen“ ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile berücksichtigt die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, für Fachliteratur, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.
Um das Fachwissen und das Methodenwissen aktuell zu halten und zu erweitern, ist für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes in den kommenden Jahren mit Kosten in Höhe von 25.000 € zu planen, diese beinhalten 5.000 € für Fortbildungen im Rahmen des Antikorruptionskonzeptes.
Da das Antikorruptionskonzept des Kreises Mettmann aus den Jahr 2011 dringend aktualisiert werden muss, werden im Bereich Geschäftsaufwendungen zusätzlich jeweils 5.000 € pro Jahr in den nächsten Jahren benötigt. Für fachthemenbezogene Datenbanken, diverse Fachliteratur und lose Blattsammlungen müssen nach vorläufiger Planung insgesamt 11.500 € für Fachliteratur zugrunde gelegt werden. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.119	796.650	801.600	799.100	799.100	799.100	801.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.976	-1.314.500	-1.394.350	-1.407.800	-1.421.350	-1.435.100	-1.448.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.856	-517.850	-592.750	-608.700	-622.250	-636.000	-647.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010601

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln.

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkte

010701

Zentrale Dienste

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen</p>
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,22	13,13	14,13	19,55	12,98	12,89	12,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,78	-4,93	-5,31	-3,30	-5,39	-5,42	-5,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Postausgänge	642.200	676.400	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	KMIS							
2	Anrufe gesamt	211.357	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	- davon 99-0	207.509	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4	Annahmerate 99-0	54	80	70	70	70	70	70
5	- davon 115 (1st + 2nd Level)	3848	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Annahmerate 115 (1st Level)	60	70	70	70	70	70	70
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	60	70	70	70	70	70	70
8	- davon Neanderland	504	500	500	500	500	500	500
9	Annahmerate Neanderland	26	70	50	50	50	50	50
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	138	130	130	130	130	130	130
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	180	50	70	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.						
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das Bürgertelefon.						
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt über die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl für die 115 auf den Kreis Mettmann Info-Service umgeroutet wurde.						
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	Im 2nd Level können Anrufe anderer Service Center aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Kreis Mettmann Info Service durchgestellt werden. Dazu wird ein behördeneigenes Telefonbuch genutzt.						
8	davon Neanderland	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	20,17	20,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17
2	Vollzeitäquivalente	20,72	20,72	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.310	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.193	3.300	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10	=	Ordentliche Erträge	266.570	203.800	228.350	228.350	228.350	228.350	228.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.395.056	-1.153.900	-1.496.700	-1.540.450	-1.553.750	-1.567.200	-1.580.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.615	-22.000	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.998	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.126	-1.265.500	-1.091.500	-1.093.500	-1.094.500	-1.095.500	-1.095.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.522.795	-2.447.900	-2.614.700	-2.661.450	-2.675.750	-2.691.200	-2.704.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.256.225	-2.244.100	-2.386.350	-2.433.100	-2.447.400	-2.462.850	-2.476.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.256.225	-2.244.100	-2.386.350	-2.433.100	-2.447.400	-2.462.850	-2.476.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.256.225	-2.244.100	-2.386.350	-2.433.100	-2.447.400	-2.462.850	-2.476.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.750	145.300	185.350	164.050	164.050	164.050	164.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.203	-210.100	-312.918	-345.566	-346.876	-352.521	-362.501
29	=	Teilergebnis	-2.411.678	-2.308.900	-2.513.918	-2.614.616	-2.630.226	-2.651.321	-2.674.901
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.411.678	-2.308.900	-2.513.918	-2.614.616	-2.630.226	-2.651.321	-2.674.901

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Die Kreisverwaltung erhält Personalkostenerstattungen für die sicherheitstechnische Betreuung der kreisangehörigen Städte Haan, Heiligenhaus (inkl. Sondervermögen Abwasser), Mettmann, Wülfrath, des Jobcenters sowie den VHS Hilden-Haan und Velbert-Heiligenhaus. Darüber hinaus erstattet die Stadt Ratingen Personalkosten für die Übernahme des telefonischen Bürgerservice durch den Kreis Mettmann Info Service (KMIS)
Zudem werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt Wülfrath) für die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalkennzahlen wachsen aufgrund der mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind. Der Ansatz steigt entsprechend zusätzlich zu den Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.
Darüber hinaus sind diesem Produkt Stellen aus dem Stellenplan 2019 zugeordnet, die im letzten Jahr nur anteilig veranschlagt waren. Insgesamt führen die vorgenannten Sachverhalte dazu, dass der Ansatz steigt.
- Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und von Maschinen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Position umfasst Aufwendungen für die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehören Portokosten, Geschäftsausgaben für Dritte sowie Aufwendungen für Miete/ Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.
Die Portokosten in Höhe von 940.000 € enthalten u.a. die Postzustellungsgebühren für die anhängigen Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen der Bußgeldstelle und des Straßenverkehrsamtes sowie Portokosten für Dritte. Die entsprechenden Erstattungen werden in diesem Produkt sowie in den Produkten 020203 und 020503 vereinnahmt.
Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten, Steuerberatungskosten, Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer und für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 27 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die gebührenrechnende Einrichtung "Entsorgung häuslicher Abfälle". Der Ansatz basiert auf der im Umweltamt durchgeführten Kalkulation. Der Ansatz wurde in der Sitzung des Kreisausschusses vom 06.12.2021 angepasst und damit die Änderungen im Produkt 110101 nachvollzogen. Darüber hinaus werden die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) berücksichtigt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.549	-2.427.100	-2.487.050	-2.533.800	-2.548.100	-2.563.550	-2.577.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.209.549	-2.226.600	-2.286.550	-2.333.300	-2.347.600	-2.363.050	-2.376.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010701

Zu 26 Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagengütern (> 800 €).

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

01
0107
010702

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten</p> <p>Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen</p> <p>Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern)</p> <p>Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement</p> <p>Betriebskindergarten</p> <p>Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes</p> <p>Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes</p> <p>Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit)</p> <p>Abrechnung von Dienstreisen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW) sowie Regelwerke zur Arbeitssicherheit, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumsuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	<p>Umfassende Beratung und Information</p> <p>Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen</p> <p>Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung</p> <p>Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes</p> <p>Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	13,66	18,00	17,93	17,93	17,86	17,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-3,92	-2,95	-2,96	-2,96	-2,97	-2,99
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	8	8	8	8	8
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	14	20	20	20	20	20	20
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.110	1.050	1.060	1.060	1.060	1.070	1.070
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.609	1.560	1.580	1.580	1.580	1.600	1.600
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2022 / 2023 ist Ausbildung in folgenden Berufen geplant: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Bachelor of Science (mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker), Verwaltungsfachwirt IT, Hygienekontrolleur/in, Lebensmittelkontrolleur/in.						
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Seit 2018 wird die Qualifizierung von Quereinsteigern in einem einjährigen Verwaltungslehrgang erprobt. Zudem erfolgt die Qualifizierung in Form der Verwaltungslehrgänge I und II.						
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.						
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.582	1.520	1.640	1.650	1.660	1.670	1.680
2	Beamte	453	460	500	500	500	500	500
3	Tarifbeschäftigte	1.030	1.024	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
4	Sonstige Beschäftigte	99	36	40	40	40	40	40
5	Vollzeitbeschäftigte	986	997	1.100	1.110	1.120	1.120	1.140
6	Teilzeitbeschäftigte	604	460	540	540	540	540	540
7	Altersteilzeitbeschäftigte	18	3	7	10	13	15	15
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	54	60	60	60	60	60	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	46	46	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.						
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).						
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende). Der Anstieg resultiert aus Einstellungen für Vakanzen im Jobcenter sowie aufgrund des Vorjahresstellenplans.						
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.						
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.						
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.						
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.						
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
2	Vollzeitäquivalente	16,00	16,00	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0107
010702

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.874	241.800	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.563	52.200	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
10	=	Ordentliche Erträge	355.464	300.150	313.250	313.250	313.250	313.250	313.250
11	-	Personalaufwendungen	-737.349	-1.181.450	-681.600	-686.600	-691.700	-696.850	-702.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.223	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-34.276	-31.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.857	-563.700	-638.600	-640.200	-635.200	-636.200	-637.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.458	-2.196.550	-1.740.600	-1.747.200	-1.747.300	-1.753.450	-1.759.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.994	-1.896.400	-1.427.350	-1.433.950	-1.434.050	-1.440.200	-1.446.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.994	-1.896.400	-1.427.350	-1.433.950	-1.434.050	-1.440.200	-1.446.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.395.994	-1.896.400	-1.427.350	-1.433.950	-1.434.050	-1.440.200	-1.446.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.395.994	-1.896.400	-1.427.350	-1.433.950	-1.434.050	-1.440.200	-1.446.400
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.395.994	-1.896.400	-1.427.350	-1.433.950	-1.434.050	-1.440.200	-1.446.400

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 5 Für die Nutzung des Kindergartengrundstückes Düsseldorfer Str. hat die AWO einen jährlichen Erbbauzins zu entrichten.
- Zu 6 Sachkostenerstattungen durch die Stadt Mettmann sowie weitere externe Anwender (WFB GmbH, DRK, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH) für die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Der Ansatz wird - gegenüber dem Teilfinanzplan - netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Gehaltsabrechnung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Darüber hinaus ist die Erstattung (68.000 € p.a.) der Mitarbeiteranteile für Jobtickets (s. Zeile 16) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" in 2022 sinken aufgrund von vakanten Stellenanteilen sowie aufgrund der Anpassung von Produktzuordnungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Personalkennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag für die Durchführung der Gehaltsabrechnung der Kreismitarbeiter/-innen und Dritter sowie die Abrechnung der Reisekosten an die Rheinischen Versorgungskassen (400.000 € p.a.). Betriebskostenanteil für die Nutzung des Betriebskindergartens (20.000 € p.a.).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Hier wurde bisher die Umlage für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten für das Bergische Studieninstitut Wuppertal geplant. Im Jahr 2022 erfolgt der Wechsel zum Studieninstitut Düsseldorf. Hier entstehen höhere Lehrgangskosten, jedoch ist eine Umlage nicht zu entrichten.
- Zu 16 Budget für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (2022/2023: 300.000 €), arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen/ Untersuchungen (2022: 86.000 €, 2023: 87.000 €), Angebote zur Gesundheitsförderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch AHG-Assist, Bewegungsangebote etc. (78.000 € p.a.). Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund erhöhter Lehrgangskosten und vermehrt geplanten Maßnahmen, die sich aus der Mitarbeiterbeteiligung im Jahr 2018 ergeben haben. Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Maßnahmen zur Personalgewinnung (Veröffentlichungen, Präsentationen etc.) und weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für feierliche Anlässe, für Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz und Steuerberatungskosten (insgesamt 54.600 € in 2022 und 55.200 € in 2023). Hinzukommen Aufwendungen für die Einführung von Jobtickets (2022/2023: 120.000 €).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0107
010702

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.868	262.050	287.050	287.050	287.050	287.050	287.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.606	-1.984.900	-1.580.850	-1.587.450	-1.587.550	-1.593.700	-1.599.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.185.738	-1.722.850	-1.293.800	-1.300.400	-1.300.500	-1.306.650	-1.312.850
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Personalaufwendungen für Auszubildende Beihilfeaufwendungen für aktive Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger (Beihilfen und Zuführung zu Rückstellungen) Aufwendungen für die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, Lehrer/-innen sowie der Polizei durch die Rheinischen Versorgungskassen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre Abbildung weiterer zentraler Personalsachverhalte insbesondere im Jahresabschluss
Auftragsgrundlage(n)	Hauptsatzung des Kreises, Beamtenversorgungsgesetz, Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, tarifrechtliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Versorgungsempfänger/-innen und Pensionäre/-innen, aktive Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Lehrer/-innen und Beschäftigte der Polizei
Ziel(e):	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Dauerhafte Sicherstellung der zukünftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe
Besonderheit(en) im Planjahr	

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,97	34,54	22,17	21,60	19,62	19,61	19,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-30,21	-33,65	-33,61	-31,17	-34,91	-34,97	-35,02
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	50	50	50	50	50	50
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	195	198	206	210	210	214	214
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	29,02	28,78	15,49	15,47	15,47	15,47	15,47
2	Vollzeitäquivalente	112,55	112,55	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Die Kennzahl der Planstellen ist in diesem Produkt nicht im Zeitreihenvergleich lesbar, weil die Planstellen aufgrund von Anpassungen der Produktzuordnung auf eine Vielzahl anderer Produkte verteilt wurden. Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.341	1.394.250	515.600	520.700	526.000	531.200	536.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.963.135	2.838.800	2.708.500	2.708.500	2.708.500	2.708.500	2.708.500
10	=	Ordentliche Erträge	3.665.888	4.233.050	3.224.100	3.229.200	3.234.500	3.239.700	3.245.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.821.071	-6.568.100	-7.036.700	-6.148.600	-8.012.600	-8.044.500	-8.074.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.353.854	-11.564.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300	-11.256.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.513	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.086	-700	-33.800	-45.700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.340.524	-18.403.100	-18.596.800	-17.720.600	-19.539.600	-19.571.500	-19.601.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.674.637	-14.170.050	-15.372.700	-14.491.400	-16.305.100	-16.331.800	-16.356.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.674.637	-14.170.050	-15.372.700	-14.491.400	-16.305.100	-16.331.800	-16.356.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.674.637	-14.170.050	-15.372.700	-14.491.400	-16.305.100	-16.331.800	-16.356.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.129.150	903.900	903.900	603.900	603.900	603.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.647	-15.800	-23.226	-25.649	-25.746	-26.165	-26.906
29	=	Teilergebnis	-14.691.284	-12.056.700	-14.492.026	-13.613.149	-15.726.946	-15.754.065	-15.779.956
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.691.284	-12.056.700	-14.492.026	-13.613.149	-15.726.946	-15.754.065	-15.779.956

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt ein privatrechtliches Leistungsentgelt
- Zu 6 In dem Ansatz sind die Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i. V. m. § 17 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) enthalten. Darüber hinaus werden hier die Personalkosten-erstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (WFB) und der Chemisches und Veterinäruntersuchungs-amt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA) abgebildet. Der Ansatz wird gegenüber dem Teilfinanzplan netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Personalgestaltung) nicht ertragswirksam verbucht werden.

Mit Ausscheiden des vom Kreis gestellten Geschäftsführers der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH entfällt die entsprechende Personalkostenerstattung. Außerdem reduziert sich die Personalkostenerstattung im Rahmen der Personalgestaltung an das CVUA-RRW, da vakante Stellen nicht mehr vom Kreis, sondern vom CVUA-RRW selbst nachbesetzt werden.

Weiterhin enthält der Ansatz Erstattungen aus der Abführungspflicht aus Nebeneinkünften.

- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, die sich aus der Veränderung des Personalbestandes ergeben. Die korrespondierenden Zuführungsaufwendungen für das bestehende sowie ggf. für neues Personal sind in Zeile 11 und 12 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Diesem Profit Center sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes 11 alle Auszubildenden der Kreisverwaltung zugeordnet (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitäquivalente). Es werden zudem alle Beihilfen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für alle aktiven Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie weitere Sondersachverhalte abgebildet. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
- Zu 12 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger; Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beihilfezahlungen abzüglich der Inanspruchnahme aus Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger).
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche von Lehrern, Mitarbeitern des Kreises und Polizei.
- Zu 16 Aufwendungen für Steuerberatungskosten.
- Zu 27 Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Da die Umlage (RVK) sowie die Beihilfen zentral aus dem Produkt 010704 gezahlt werden, wird der Anteil für die Leitstelle im Rahmen der internen Verrechnung diesem Produkt wieder zugeführt.

In 2021 wurden die Personalkosten für das zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzte Personal werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.

Der pauschal veranschlagte coronabedingte Mehraufwand für Mehrstunden der Beschäftigten in Höhe von je 300.000 € für 2022 und 2023 wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gemäß NKF CIG isoliert (Kreisausschuss vom 06.12.2021).

- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.125	1.636.150	756.690	761.790	767.090	772.290	777.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.215.348	-13.131.600	-12.357.800	-11.481.600	-13.300.600	-13.332.500	-13.362.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.730.223	-11.495.450	-11.601.110	-10.719.810	-12.533.510	-12.560.210	-12.585.360
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	11.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010704

- Zu 22 Entsprechend den bestehenden Richtlinien werden den Beschäftigten PKW- bzw. Gehaltsvorschüsse gewährt (siehe Zeile 27). Diese Position umfasst die Rückflüsse aus den gewährten Darlehen.
- Zu 27 Mittel für die Gewährung von PKW- bzw. Gehaltsvorschüssen an Mitarbeiter/-innen.

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- n	11.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.305	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Digitalisierung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT</p> <p>Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Umsetzung von Digitalisierungsprozessen</p> <p>Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund</p> <p>Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie</p> <p>Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes</p>
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
Ziel(e):	<p>Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises</p> <p>Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information</p> <p>Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus</p> <p>Umsetzung der in 2018 initiierten Management- und Digitalisierungsinitiative</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt und an die neuen Anforderungen wie das Onlinezugangsgesetz angepasst.</p> <p>Es erfolgt eine intensive organisatorische Beratung verschiedener Fachbereiche mit dem Ziel einer Neuaufstellung von Strukturen und Prozessen.</p>

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,74	3,00	2,21	2,14	2,13	2,11	2,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,54	-3,06	-3,02	-3,04	-3,05	-3,07	-3,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020 Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen insgesamt	1.258	1.282	1.258	1.268	1.268	1.268	1.268
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
2	Vollzeitäquivalente	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	300	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.342	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.342	57.800	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
10	=	Ordentliche Erträge	138.797	58.100	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.392	-1.050.900	-1.016.750	-1.024.900	-1.033.150	-1.041.450	-1.049.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-245.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-373	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.410	-245.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.371.176	-1.541.700	-1.509.550	-1.517.700	-1.525.950	-1.534.250	-1.542.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.379	-1.483.600	-1.463.150	-1.471.300	-1.479.550	-1.487.850	-1.496.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.379	-1.483.600	-1.463.150	-1.471.300	-1.479.550	-1.487.850	-1.496.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.379	-1.483.600	-1.463.150	-1.471.300	-1.479.550	-1.487.850	-1.496.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.661	-394.600	-588.017	-649.362	-651.824	-662.429	-681.182
29	=	Teilergebnis	-1.654.040	-1.878.200	-2.051.167	-2.120.662	-2.131.374	-2.150.279	-2.177.432
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.654.040	-1.878.200	-2.051.167	-2.120.662	-2.131.374	-2.150.279	-2.177.432

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dies steht in Verbindung mit in Vorjahren beschafften Einrichtungsgegenständen für den Zensus 2011.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um Erstattungen von Privaten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Kennzahlen). Der Ansatz 2022 sinkt trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund der mit Personalwechseln verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.
- Zu 13 Zur Fortsetzung der hausweiten Digitalisierungsinitiative werden auch in den Folgejahren entsprechende Finanzmittel benötigt. Diese sind nunmehr teilweise in Zeile 16 ausgewiesen, da es sich nicht nur um reine Dienstleistungen handelt. Insofern reduziert sich der Ansatz in Zeile 13 auf 50.000 €, ohne dass sich die veranschlagte Gesamtsumme verändert. Der konkrete Einsatz für verschiedene Projekte wird jeweils auf Grundlage der Umsetzungsplanung entschieden.
Im Bereich Organisationsentwicklung werden weiterhin 120.000 € pro Jahr benötigt. Diese Mittel werden in erster Linie für den Einkauf von Beratungsleistungen im Rahmen der Durchführung von Organisationsentwicklungsprozessen sowie für die Inanspruchnahme von sachverständigen Dritten im Zusammenhang mit der Organisationsberatung in Anspruch genommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Beiträge für den Landkreistag NRW (LKT), den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) sowie die kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (insg. 221.000 €). Aufwendungen für die Nutzung bzw. Lizenzierung von Prozessmanagement-Software, Pflege und Weiterentwicklung von Softwareprodukten und durch den Kreis in Auftrag gegebenen Applikationen, die im Rahmen der Digitalisierung eingesetzt werden (76.000 €).
Weitere Aufwendungen (25.500 € p.a.) für Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation, Digitalisierung und Sicherheit, Prämien für Verbesserungsvorschläge sowie sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur etc.).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.342	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.961	-1.289.500	-1.307.600	-1.315.750	-1.324.000	-1.332.300	-1.340.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031.618	-1.289.500	-1.307.600	-1.315.750	-1.324.000	-1.332.300	-1.340.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010901

Finanzwesen

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit</p> <p>Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten</p> <p>HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen</p> <p>Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen)</p> <p>Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabchlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht</p> <p>Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen</p> <p>Steuer- und Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen</p> <p>Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten)</p> <p>Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite)</p> <p>Zeitnahe Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)</p>
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG) Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft</p> <p>Operative Ziele: Haushaltsüberwachung Verbuchen aller Zahlungseingänge am Tag des Eingangs und Erstellen eines täglichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfähigen Zahlungseingänge und Klärung der Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und Überwachung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,94	10,44	12,17	15,44	8,06	7,97	7,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,01	-4,99	-5,65	-5,87	-5,80	-5,84	-5,89
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28
2	Vollzeitäquivalente	34,88	34,88	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	200	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	10.000	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.339	280.500	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
10	=	Ordentliche Erträge	482.092	291.000	272.300	272.300	272.300	272.300	272.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.153.610	-2.254.400	-2.167.350	-2.165.950	-2.469.750	-2.490.400	-2.511.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.259	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.231	-367.000	-591.300	-541.550	-504.800	-506.050	-506.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.404.056	-2.627.650	-2.763.900	-2.712.750	-2.979.800	-3.001.700	-3.022.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.921.965	-2.336.650	-2.491.600	-2.440.450	-2.707.500	-2.729.400	-2.750.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-85.000	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-85.000	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.921.965	-2.421.650	-2.491.600	-2.440.450	-2.707.500	-2.729.400	-2.750.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.921.965	-2.421.650	-2.491.600	-2.440.450	-2.707.500	-2.729.400	-2.750.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.100	245.850	401.000	101.000	101.000	101.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003.060	-937.250	-1.464.307	-1.617.694	-1.623.843	-1.650.375	-1.697.299
29	=	Teilergebnis	-3.925.025	-3.277.800	-3.710.057	-3.657.144	-4.230.343	-4.278.775	-4.346.799
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.925.025	-3.277.800	-3.710.057	-3.657.144	-4.230.343	-4.278.775	-4.346.799

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
- Zu 5 Hier war die Vergütung für die Tätigkeiten, die der Kreis für den Gemeindeversicherungsverband (GVV) wahrgenommen hat, veranschlagt.
- Zu 6 Erstattung von Portokosten für die 2. Mahnungen (Vollstreckungsankündigungen)
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Für Beitreibungsmaßnahmen werden Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge und Stundungszinsen in Höhe von insgesamt 160.000 € erhoben. Außerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern für eine Gruppenunfallversicherung an.
Das Ergebnis 2020 enthält außerdem Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz steigt in 2022 und 2023 aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie in 2022 zusätzlich aufgrund von Beförderungen. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Die Kennzahl "Planstellen" ist unverändert. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
- Zu 13 Aufwendungen für die Haltung von Dienstwagen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (220.500 €), Überweisungsgebühren sowie Kosten der Konten und Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (85.000 €), Steuerberatungskosten (150.000 € in 2022 und 100.000 € in 2023) zusammen. Durch erhöhten Unterstützungsbedarf bei Vertragsprüfungen in Bezug auf § 2 b Umsatzsteuergesetz und in Bezug auf Tax Compliance fallen in 2022 und 2023 erhöhte Aufwendungen für Steuerberatungstätigkeiten an, die in den Folgejahren auf 65.000 € p.a. zurückgehen. Für die im 3-Jahres-Rhythmus stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind jährlich 40.000 € Aufwendungen eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen u. a. für betriebswirtschaftliche Schulungen, hausinterne Seminare und das Amtsbudget für den Büro- und Geschäftsaufwand an.

Im Ergebnis 2020 sind außerdem Wertberichtigungen in Höhe von rd. 813.000 € und Zuführungen zu Rücklagen in Höhe von 77.000 € enthalten.
- Zu 20 Der Aufwand für Überweisungsgebühren sowie für die Kosten der Konten und Geldver- und Geldentsorgung der Kassenautomaten wird ab 2020 in Zeile 16 abgebildet. Bei der Planung für 2020/2021 war dies noch nicht vorgesehen.
- Zu 27 Die Personalgemeinkosten der Kämmerei für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) werden hier intern verrechnet. Der pauschal veranschlagte coronabedingte Mehraufwand für die Gesamtverwaltung in Höhe von 144.850 € für 2022 wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gemäß NKF CIG isoliert (Kreisausschuss vom 06.12.2021).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.570	182.500	179.350	179.350	179.350	179.350	179.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.060	-2.243.600	-2.499.500	-2.265.800	-2.532.850	-2.554.750	-2.758.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.753.490	-2.061.100	-2.320.150	-2.086.450	-2.353.500	-2.375.400	-2.579.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Büromöbel, Geräte u. ä.) benötigt. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die gesamte Kämmerei.

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei – Stabsstelle Kommunalaufsicht, Vergabeprüfstelle
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Rechtmäßigkeitskontrolle im Rahmen der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht (Rechts- und Dienstaufsicht) Bearbeitung von Petitionen Beschwerden und Eingaben Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte sowie Jahresabschlüsse und Wahrnehmung der besonderen Aufsichtsfunktion gegenüber Kommunen in der Haushaltssicherung und in Stärkungspaktangelegenheiten (Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept - HSK - oder Haushaltssanierungsplan - HSP -) Prüfung und Beurteilung von sonstigen genehmigungs- und anzeigepflichtigen Sachverhalten der Allgemeinen- und Finanzaufsicht, insbesondere im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, der interkommunalen Zusammenarbeit und dem Nebentätigkeitsrecht für Hauptverwaltungsbeamte (§118 i.V.m. § 57 LBG NRW) Beratung der ka. Gemeinden und Zweckverbände im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht zu kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten Ausübung der kommunalverfassungsrechtlichen Aufsichtsmittel (Unterrichtungs- und Weisungsrecht, Beanstandung, Versagung, Aufhebung, Anordnung) Vergabeprüfstelle</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Stärkungspaktgesetz, Ortsrecht, Verfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Erlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Rechtsanwendung/-auslegung, Verwaltungsgerichtsordnung, Wettbewerbs- und Vergaberecht (EU, Bund und Land), Disziplinarrecht
Zielgruppe(n)	Beschwerdeführer und Petenten, kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände, Verwaltungsführung, politische Gremien, eigene Fachämter, Bezirksregierung Düsseldorf und Land NRW
Ziel(e):	Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Rechtsanwendung Sicherung des Beratungsangebotes im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht Verhinderung gemeindlicher Fehlentscheidungen bzw. -entwicklungen und Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit im Einzelfall
Besonderheit(en) im Planjahr	

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,26	6,90	6,14	6,07	6,02	5,98	5,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,51	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	allgemeine Kommunalaufsicht	154	120	150	150	150	150	150
2	Finanzaufsicht	180	230	200	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.						
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/ genehmigungspflichtigen Sachverhalten.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,10	3,10	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2	Vollzeitäquivalente	2,98	2,98	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.709	18.900	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
10	=	Ordentliche Erträge	60.709	18.900	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
11	-	Personalaufwendungen	-262.558	-262.600	-182.650	-183.900	-185.200	-186.550	-187.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-415	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.237	-265.500	-185.550	-186.800	-188.100	-189.450	-190.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.527	-246.600	-173.400	-174.650	-175.950	-177.300	-178.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.527	-246.600	-173.400	-174.650	-175.950	-177.300	-178.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.527	-246.600	-173.400	-174.650	-175.950	-177.300	-178.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.854	-8.500	-12.241	-13.517	-13.568	-13.788	-14.178
29	=	Teilergebnis	-212.381	-255.100	-185.641	-188.167	-189.518	-191.088	-192.828
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.381	-255.100	-185.641	-188.167	-189.518	-191.088	-192.828

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011001

- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalkennzahlen sinken in 2022 aufgrund der Anpassung von Produktzuordnungen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.719	-183.050	-132.600	-133.850	-135.150	-136.500	-137.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.719	-183.050	-132.600	-133.850	-135.150	-136.500	-137.850
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung in Einzelfällen und bei Grundsatzfragen Erstellung von Rechtsgutachten Steuerungsunterstützung Prozessführung und -vertretung Mitwirkung in Widerspruchsverfahren und beim Abschluss von Verträgen Mitwirkung beim Erlass und bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften und Dienstanweisungen Auswertung von Rechtsprechung Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafanträgen Mitwirkung bei und Durchführung von Disziplinarverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diese unmittelbare Rechtswirkung zukommt, Kreisrecht, Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen, Einzelaufträge durch die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie auf Grund von Beteiligungen des Kreises, Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechtsamtes.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie Beteiligungen des Kreises, Kreistag und Ausschüsse, Rechtsreferendare
Ziel(e):	Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen und Gewährung von Rechtssicherheit Zeitnahe Vorgangsbearbeitung und Beratung
Besonderheit(en) im Planjahr	

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,94	4,18	4,72	4,63	4,61	4,58	4,54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-0,93	-0,92	-0,92	-0,93	-0,93	-0,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	84	90	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
2	Vollzeitäquivalente	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.456	16.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	=	Ordentliche Erträge	48.974	21.900	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
11	-	Personalaufwendungen	-375.426	-330.050	-330.250	-332.650	-335.100	-337.550	-340.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.007	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.769	-139.700	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-560.202	-471.000	-470.200	-472.600	-475.050	-477.500	-480.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.228	-449.100	-444.250	-446.650	-449.100	-451.550	-454.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.228	-449.100	-444.250	-446.650	-449.100	-451.550	-454.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.228	-449.100	-444.250	-446.650	-449.100	-451.550	-454.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.673	-52.500	-79.405	-87.694	-88.027	-89.460	-91.994
29	=	Teilergebnis	-567.901	-501.600	-523.655	-534.344	-537.127	-541.010	-546.044
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.901	-501.600	-523.655	-534.344	-537.127	-541.010	-546.044

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Im Hinblick auf die derzeitige Einnahmesituation/Entwicklung wird mit Prozess- und Gerichtskostenerstattungen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Ansätze für Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten (90.000 €), die Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (37.500 €), Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (1.600 €), Bewirtung (600 €), für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (4.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.824	-396.250	-377.800	-380.200	-382.650	-385.100	-387.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.504	-391.250	-372.800	-375.200	-377.650	-380.100	-382.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011101

Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 800 Euro wird ein Ansatz in Höhe von 2.000 Euro benötigt.

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Rechtsberatung und -vertretung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	0	0



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung der Außenbeleuchtung am Verwaltungsgebäude 2, Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden, Umrüstung der Beleuchtung des Verwaltungsgebäudes 1 auf LED

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,73	13,79	17,38	16,23	16,48	16,12	17,09
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,56	-8,40	-10,06	-10,72	-10,47	-10,69	-10,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	38,91	38	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	86,48	98	86,48	86,48	86,48	86,48	86,48
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27,09	27	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,81	8,08	8,99	9,16	9,34	9,52	9,71

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken.
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eines eingebauten BHKWs im Verwaltungsgebäude VG 1 ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungsbedingten Schwankungen ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in Bezug auf den Neubau der Kreisleitstelle werden gleichbleibende Zahlen kalkuliert. Der Neubau sollte sich auf Grund der neuen Technologien nicht negativ auf die Kennzahlen auswirken.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund des Aufnahme des Betriebes der Feuerweherschule in der neuen Kreisleitstelle ab dem 01.04.2021 wird von einem erhöhten Wasserverbrauch (Löschwasser) ausgegangen. Auf Grund fehlender Erfahrungswerte erfolgt eine vorsichtige Schätzung.

5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt. Es werden daher die IST-Zahlen 2020 zzgl. einer 2%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Berücksichtigt wurde zusätzlich der Betrieb der neuen Kreisleitstelle. Hier wird mit erhöhten Reinigungskosten für den Notarzbereich und auf Grund des 24/7 Bereitschaftsdienstes gerechnet.
---	--	--

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	28	28	29	28	28	28	28
2	Bruttogeschossfläche in qm	45.173	45.173	47.998	45.173	45.173	45.173	45.173
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: 6 Verwaltungsgebäuden (Verwaltungsgebäude in Wülfrath zunächst nur bis 2022), EDV-Gebäude, SVA-Außenstelle Langenfeld, 11 Außenstellen des Gesundheitsamtes in den kreisangehörigen Städten, 1 Einfuhruntersuchungsstelle, 6 Gebäude am Bauhof, Büroräume auf der Goethestraße 18 und Auf dem Hüls 5 und ab dem Jahr 2020 dem Neubau der Kreisleitstelle. In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath auf Grund der pandemiebedingten Expansion des Gesundheitsamtes. Dieses Gebäude war im PLAN-Wert 2021 noch nicht und wird zunächst bis 2022 in den Kennzahlen berücksichtigt.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath mit einer Fläche von 2.825,27 m ² auf Grund der pandemiebedingten Expansion des Gesundheitsamtes. Dieses Gebäude war im PLAN-Wert 2021 noch nicht und wird zunächst bis 2022 in den Kennzahlen berücksichtigt.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	14,43	15,43	16,18	16,58	16,58	16,58	16,58
2	Vollzeitäquivalente	15,89	15,89	14,05	14,45	14,45	14,45	14,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.717	373.950	241.550	241.750	241.750	241.750	241.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.574	12.800	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	23.400	8.200	8.200	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.230	417.150	271.600	271.800	263.600	263.600	263.600
11	-	Personalaufwendungen	-855.936	-968.100	-961.600	-1.023.850	-1.033.400	-1.043.050	-1.052.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.370	-1.838.650	-2.263.700	-2.521.350	-2.382.150	-2.480.150	-2.176.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-640.199	-634.550	-634.550	-634.550	-634.550	-634.550	-634.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.060	-849.600	-724.800	-724.800	-724.800	-724.800	-724.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.654.566	-4.290.900	-4.584.650	-4.904.550	-4.774.900	-4.882.550	-4.588.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149.335	-3.873.750	-4.313.050	-4.632.750	-4.511.300	-4.618.950	-4.325.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.149.335	-3.873.750	-4.313.050	-4.632.750	-4.511.300	-4.618.950	-4.325.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.149.335	-3.873.750	-4.313.050	-4.632.750	-4.511.300	-4.618.950	-4.325.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.821	192.750	559.350	559.350	559.350	559.350	559.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.968	-131.600	-196.790	-217.322	-218.146	-221.696	-227.973
29	=	Teilergebnis	-4.280.482	-3.812.600	-3.950.490	-4.290.722	-4.170.096	-4.281.296	-3.993.723
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.280.482	-3.812.600	-3.950.490	-4.290.722	-4.170.096	-4.281.296	-3.993.723

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Für die Jahre 2020 und 2021 konnten jeweils 316.000 € Mieteinnahmen für das Chemische Untersuchungsamt verzeichnet werden. Durch die Abmietung des Chemische Untersuchungsamt entfallen diese Mieteinnahmen ab dem Jahr 2022. Ab dem Jahr 2022 entstehen zusätzliche Erträge aus der Vermietung der Kreisleitstelle. Zusätzlich enthält diese Position einen Ansatz aus dem Verkauf von Strom über die E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 2.
- Zu 6 Diese Position beinhaltet Erstattungen von Dritten auf Grund der Umsetzung von besonderen Nutzerwünschen durch das Amt für Hoch- und Tiefbau gegen entsprechende Kostenbeteiligung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und vakanten Stellenanteilen. Die Kennzahl "Planstellen steigt aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
Im Verwaltungsgebäude 1 erfolgt in den Jahren 2023 und 2024 die Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED. Außerdem wird in den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4 und auf dem Bauhof in den Jahren 2022 bis 2025 sukzessive eine elektronische Schließanlage eingebaut. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.
Im Verwaltungsgebäude 4 werden die Wände in den Ebenen 0 und 1 in den Jahren 2020 und 2022 saniert.
Am neuen Verwaltungsgebäude 3 an der Goldberger Straße erfolgt in 2020 bis 2022 die sukzessive Sanierung der WC-Anlagen.
Am Bauhof erfolgt in den Jahren 2024 und 2025 eine Dachsanierung.
Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2023 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Der im Jahr 2021 fertiggestellte Neubau der Kreisleitstelle führt im Jahr 2022 zu erstmalig in voller Höhe veranschlagten Unterhaltungskosten (2021 nur anteilig).
Aufgrund der notwendigen, umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen an allen Gebäuden steigt der Ansatz in 2022 und 2023.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel für Reisekosten der Mitarbeiter/-innen, Aufwendungen für Fachliteratur und Aus- und Fortbildung sowie die Bewirtung bei Besprechungen und den Erwerb von Dienstkleidung. Zusätzlich werden Mittel für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf angesetzt. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Anmietung von Verwaltungsgebäuden enthalten.
- Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren wird hier die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes der Kreisfeuerwehrschule abgebildet, die über eine interne Leistungsverrechnung verrechnet wird.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.209	380.950	247.550	247.750	247.750	247.750	247.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.460.720	-3.600.650	-3.881.000	-4.200.900	-4.071.250	-4.178.900	-3.885.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.339.511	-3.219.700	-3.633.450	-3.953.150	-3.823.500	-3.931.150	-3.637.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.578.999	-425.900	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.786	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.598.785	-435.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.598.785	-435.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

- Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet bis zum Jahr 2021 Mittel für die Planung und den Bau der neuen Kreisleitstelle
- Zu 26 Es sind Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für Handwerker und Hausmeister der Verwaltungsgebäude sowie von Messgeräten für den Bereich Technische Gebäudeausrüstung vorgesehen.

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000133: Raumorganisation (VG2)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.191	0	0	0	0	0	0	-7.754.656	-7.754.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.191	0	0	0	0	0	0	-7.754.656	-7.754.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.191	0	0	0	0	0	0	-7.754.656	-7.754.656

7000133: 011301 – Raumorganisation (VG2)

Im Jahr 2014 wurde mit der Planung des neuen Verwaltungsgebäudes 2 begonnen. Der Bauantrag für den Neubau des Verwaltungsgebäudes 2 wurde Anfang 2015 bei der Stadt Mettmann eingereicht. Die Beauftragung des Generalunternehmers erfolgte im Herbst 2015. Das Budget der Gesamtbaumaßnahme betrug 12,5 Mio. €. Die Abnahme des Gebäudes erfolgte im Februar 2017, die Neugestaltung der Außenanlagen bis Sommer 2017. In 2018 und 2019 erfolgen noch Restzahlungen für den Neubau. Darüber hinaus wurde in 2019 und 2020 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Form von einer E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten errichtet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-47.010	-47.010
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469.392	-425.900	0	0	0	0	0	-20.686.514	-20.686.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.469.392	-425.900	0	0	0	0	0	-20.733.525	-20.733.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.469.392	-425.900	0	0	0	0	0	-20.733.525	-20.733.525

7000152: 011301 – Neue Kreisleitstelle, Mettmann

Der Kreis Mettmann errichtete auf dem kreiseigenen Grundstück Willettstraße in Mettmann eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) sowie Räume für die Abteilung Bevölkerungsschutz und die Feuerwehreinsetzung. Darüber hinaus wurden überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz (Übungshalle inkl. Übungsräumen und Übungsturm), eine Brandsimulationsanlage und eine Atemschutzübungsstrecke errichtet. Ferner wurde die Polizeileitstelle ebenfalls integriert. Die Abnahme des Neubaus erfolgte im Dezember 2020. Der Neubau wurde ab April 2021 bezogen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000204: E-Ladesäulen VG1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.416	0	0	0	0	0	0	-59.416	-59.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.416	0	0	0	0	0	0	-59.416	-59.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.416	0	0	0	0	0	0	-59.416	-59.416

7000204: 011301 – E-Ladesäule VG1

Am Verwaltungsgebäude I wurden im Jahr 2020 sieben E-Ladesäulen für die Ladung von Dienstfahrzeugen errichtet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.786	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.786	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.786	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung umfassender Maßnahmen an der Liegenschaft an der Kasernenstraße in Düsseldorf nach durchgeführter Machbarkeitsstudie

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	212,31	150,08	127,16	88,10	60,14	40,95	168,84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,26	2,11	1,28	-0,50	-3,25	-7,16	2,13
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	27.037	29.034	29.034	28.105	28.105	28.105	28.105
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Zum Bestandwert von 27.037 m ² kommt die ab 2021 an die Kreispolizeibehörde vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle in Höhe von 1.068 m ² hinzu. Bei dem PLAN-Wert 2021 handelt es sich um einen Übertragungsfehler.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
2	Leerstandsquote in %	1,40	0	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, das Frauenhaus, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen.						

2	Leerstandsquote in %	<p>Prozentualer Anteil der nicht vermieteten Flächen an der gesamt vermietbaren Fläche.</p> <p>In den nächsten Jahren werden diverse bauliche Veränderungen in der Liegenschaft an der Kasernenstraße vorgenommen. Die Leerstandsquote (IST) 2020 wird daher zunächst fortgeschrieben.</p>
---	----------------------	--

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,58	3,58	3,99	4,24	4,24	4,24	4,24
2	Vollzeitäquivalente	3,11	3,11	3,52	3,77	3,77	3,77	3,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11</p> <p>Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11</p> <p>Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.923	2.974.950	2.715.950	2.065.950	2.415.950	2.415.950	2.415.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.461	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	19.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.949.246	2.989.050	2.749.900	2.080.900	2.430.900	2.430.900	2.430.900
11	-	Personalaufwendungen	-168.260	-191.100	-248.350	-293.700	-296.400	-299.150	-301.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.017	-1.287.050	-1.389.700	-1.540.100	-3.220.200	-5.107.900	-607.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.972	-490.050	-490.050	-490.050	-490.050	-490.050	-490.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.376	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.625	-1.968.500	-2.128.400	-2.324.150	-4.006.950	-5.897.400	-1.400.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.584.621	1.020.550	621.500	-243.250	-1.576.050	-3.466.500	1.030.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.584.621	1.020.550	621.500	-243.250	-1.576.050	-3.466.500	1.030.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.584.621	1.020.550	621.500	-243.250	-1.576.050	-3.466.500	1.030.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.440	-23.200	-34.210	-37.781	-37.924	-38.542	-39.633
29	=	Teilergebnis	1.560.181	997.350	587.290	-281.031	-1.613.974	-3.505.042	991.117
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.560.181	997.350	587.290	-281.031	-1.613.974	-3.505.042	991.117

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anlagegüter. Die Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Diese Position enthält hauptsächlich Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für vermietete Liegenschaften. Eine Abmietung führt ab 2022 vorerst zu einem Rückgang der Erträge. Um eine schnellstmögliche Weitervermietung wird sich bemüht.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der vermieteten Liegenschaften einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
An der Liegenschaft Kasernenstraße / Schwanenmarkt in Düsseldorf erfolgt in den Jahren 2022 sowie 2025 eine umfassende Erneuerung der Fassade und der Fenster, für die insgesamt 7,52 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden müssen. Durch die Abmietung in 2022 und der damit verbundenen Neuvermietung werden dem neuen Mieter die Umbaukosten teilweise erstattet. Da es sich um eine Fläche von ca. 5.000 m² handelt, muss hier mit 1 Mio. Euro in 2022/23 gerechnet werden.

In der Steinzeitwerkstatt werden für das Jahr 2022 die Erneuerung der Fenster sowie eine barrierefreie Wegeführung und für 2023 die energetische Sanierung des Altbaus geplant.
Für das Jahr 2024 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage im Frauenhaus geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.
Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2020 enthält Aufwendungen für die Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.121	2.974.950	2.715.950	2.065.950	2.415.950	2.415.950	2.415.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.402	-1.459.550	-1.616.050	-1.811.800	-3.494.600	-5.385.050	-887.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.754.719	1.515.400	1.099.900	254.150	-1.078.650	-2.969.100	1.528.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

- Zu 25 Im Rahmen der Sanierungsarbeiten am Deckensystem an der Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf ist aufgrund der hohen Hitzeentwicklung in den obersten Etagen in den Jahren 2021 und 2022 der Einbau einer Klimaanlage vorgesehen.

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000193: Raumluftechnische Anlage Kasernenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0	-162.780	-479.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0	-162.780	-479.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-83.300	-316.700	0	0	0	0	-162.780	-479.480

7000193: 011302 – Raumluftechnische Anlage, Kasernenstraße

In der Liegenschaft "Kasernenstr. 69 in Düsseldorf" muss, aufgrund von herabfallender Deckenpaneele in den Etagen 6-8, das gesamte Deckensystem durch einen Fachplaner begutachtet und zur Wiederherstellung neu geplant werden. In diesem Zusammenhang sollte aufgrund der hohen Hitzeentwicklung in den obersten Etagen in 2021 eine Raumluftechnische Anlage eingebaut werden. Da der Einbau dieser Anlage allerdings einen Zugang über die Fassade erfordert und diese erst in den Jahren 2023 bis 2025 erneuert wird, wird im Jahr 2022 an dieser Stelle eine Klimaanlage installiert.



Produkt

011303

Berufskollegs

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudkataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik</p>
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Weiterführung des WLAN-Ausbaus Planung und Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Altbau des Berufskollegs Hilden Umrüstung der Beleuchtung des Berufskollegs Niederberg auf LED Sanierung der Sporthallen der Berufskollegs Hilden und Neandertal Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden</p>

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,33	-14,55	-21,70	-20,78	-28,18	-22,89	-23,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	24,90	23,65	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	25,47	29,40	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	84,20	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,40	7,68	7,70	7,85	8,00	8,16	8,32
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer.</p> <p>Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.</p> <p>Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.</p>						
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung.</p> <p>Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.</p> <p>Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.</p>						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	<p>Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.</p> <p>Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.</p>						
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.</p> <p>Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.</p>						

		Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt. Es werden daher die IST-Zahlen 2020 zzgl. einer 2%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).						
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.						
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Auswirkungen des beabsichtigten Erwerbs eines Schulgebäudes in Ratingen sind noch nicht bekannt und daher in der Prognose nicht berücksichtigt.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	11,35	11,15	11,90	12,27	12,27	12,27	12,27	
2	Vollzeitäquivalente	11,04	11,12	8,74	8,06	8,06	8,06	8,06	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.399	3.489.900	1.704.550	1.704.550	1.544.550	1.544.550	1.544.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.589	188.550	168.600	183.600	183.600	183.600	183.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022	80.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.997	24.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	50.500	19.200	11.400	9.400	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.905.007	3.833.750	1.903.950	1.911.150	1.749.150	1.739.750	1.739.750
11	-	Personalaufwendungen	-602.681	-702.600	-661.950	-720.250	-743.300	-750.250	-757.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.619	-4.206.250	-4.020.500	-3.741.450	-5.450.000	-4.031.200	-4.154.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.164.647	-1.160.050	-1.160.050	-1.160.050	-1.160.050	-1.160.050	-1.160.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.335	-1.264.600	-1.282.650	-1.282.650	-1.182.650	-1.303.150	-1.303.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.332.282	-7.333.500	-7.125.150	-6.904.400	-8.536.000	-7.244.650	-7.375.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.427.275	-3.499.750	-5.221.200	-4.993.250	-6.786.850	-5.504.900	-5.635.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.427.275	-3.499.750	-5.221.200	-4.993.250	-6.786.850	-5.504.900	-5.635.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.427.275	-3.499.750	-5.221.200	-4.993.250	-6.786.850	-5.504.900	-5.635.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.476.154	3.545.450	5.289.620	5.068.812	6.862.698	5.581.983	5.714.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.880	-45.700	-68.420	-75.562	-75.848	-77.083	-79.266
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt. Da auf Grund der Corona-Pandemie nicht absehbar ist, wann die Turnhallen wieder durch Externe genutzt werden können, wird hier zunächst von reduzierten Erträgen ausgegangen.
- Zu 6 Der Ansatz 2021 bis 2022 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung des Berufskollegs Niederberg auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren (siehe Zeile 13). Am Berufskolleg Hilden wurden bereits in den Vorjahren alle Leuchtmittel gegen LED-Leuchtstoffröhren getauscht. Hierfür hat der Kreis ebenfalls Förderungen erhalten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatzrückgang in 2022 sowie der Rückgang bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" in 2022 und 2023 ergibt sich aus der Änderung von Produktzuordnungen sowie Arbeitszeitreduzierungen und vakanten Stellenanteilen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Ansatz 2023 sowie die Kennzahl "Planstellen" erhöhen sich aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
Berufskolleg Hilden: In den Jahren 2022 bis 2026 werden diverse Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Altbaus durchgeführt: die Dachsanierung in 2022/23, die Fassadendämmung und Erneuerung der Fenster in 2023/24 sowie die Innensanierung in 2024 bis 2026. Im ersten und zweiten Bauabschnitt wird in den Jahren 2022 bis 2024 eine Einzelraumregelung für die Heizung installiert. Ferner erfolgt bis 2024 weiter sukzessive die Sanierung von Duschräumen in der Sporthalle Am Bandsbusch. In der Sporthalle werden zusätzlich verschiedene andere Maßnahmen umgesetzt: im Jahr 2021 die Dachsanierung sowie in den Folgejahren u.a. die Erneuerung des Trennvorhangs und des Prellschutzes. In den Vorjahren wurden alle Leuchtmittel am Berufskolleg Hilden gegen LED-Leuchtmittel eingetauscht (siehe hierzu auch Zeile 6).
Berufskolleg Neandertal: An der alten Sporthalle werden Reparatur- oder Sanierungsarbeiten bis 2022 fortgesetzt. Es sind diverse WC-Anlagen zu sanieren sowie sukzessive notwendige Anstriche vorzunehmen. Nachdem in 2021 das Dach saniert wurde, erfolgt in 2022 die Sanierung der asbesthaltigen Fassade.
Berufskolleg Niederberg: Nach Abschluss der Installation einer Zu- und Abluftanlage für die bereits in den Vorjahren ertüchtigte Cafeteria in 2022/23 wird in 2023/24 ergänzend im Außenbereich eine Pflasterfläche für den Aufenthalt im Freien geschaffen. In 2022/23 sollen alle Leuchtmittel auf LED-Leuchtmittel umgestellt, sowie die Unterverteilung sukzessive erneuert werden.
Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt Ratingen, weshalb hier lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt werden. In den 2022/2023 ist der WLAN-Ausbau geplant. Die Kosten für den WLAN-Ausbau werden von der Stadt Ratingen zurückerstattet. Die Kostenerstattung der Stadt Ratingen ist im Produkt 01.16.01 (IT-Steuerung) veranschlagt. Ab 2024 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen Berufskollegs geplant, der sich entgegen der ursprünglichen Planung nun flächendeckend auf alle Räume eines Gebäudes erstreckt. In 2023 erfolgt die turnusmäßige Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Für die Erstattung der Personalkosten des am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg eingesetzten Hausmeisters sind weitere Mittel eingeplant. In den Jahren 2020/21 fand an allen Berufskollegs der WLAN-Ausbau statt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Mietkosten für das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, das Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Berufskolleg Niederberg sowie die Erbbaupacht für die Sporthalle des Berufskollegs Hilden.
- Zu 27/28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Berufskollegs.

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.586	268.550	228.600	243.600	183.600	183.600	183.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.524.591	-6.138.950	-5.914.300	-5.693.550	-7.325.150	-6.033.800	-6.164.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.295.005	-5.870.400	-5.685.700	-5.449.950	-7.141.550	-5.850.200	-5.980.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.909	0	-986.000	-367.000	-377.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	-20.000	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.909	-7.001.000	-986.000	-367.000	-377.000	-20.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.909	-7.001.000	-986.000	-367.000	-377.000	-20.000	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

- Zu 24 Nähere Erläuterungen sind im Teilinvestitionsplan aufgeführt.
- Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen zur optimierten Raumnutzung am Berufskolleg Hilden in den nächsten Jahren sowie die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle Am Bandsbusch (2018/19). Ferner ist für das Jahr 2022 der Einbau eines Aufzugs im Zuge der Sanierung des Altbaus des Berufskollegs Hilden vorgesehen.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Teilergebnis- und Investitionsplan entnommen werden.
- Zu 26 In 2021 war für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Berufskollegs Mittel in Ansatzhöhe vorgesehen. In 2025 ist die Errichtung einer Doppelgarage am BK Niederberg geplant.

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.443	0	0	-40.000	-170.000	0	0	-804.023	-1.014.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.443	0	0	-40.000	-170.000	0	0	-804.023	-1.014.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.443	0	0	-40.000	-170.000	0	0	-804.023	-1.014.023

7000153: 01130304 – Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Niederberg

Die Planung zum Bau einer Mensa am Berufskolleg Niederberg wurde in der Sitzung des Kreisausschusses vom 02.12.2013 aufgegeben und die Verwaltung anstelle dessen mit der Ertüchtigung der Cafeteria beauftragt. Die Umsetzung erfolgte in 2018.

Aus dem Baugenehmigungsverfahren hat sich die Vorgabe ergeben, eine zusätzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. In 2019 wurden 101.150 € für den Einbau veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme hat sich verschoben, aus einer aktuellen Kostenschätzung ergibt sich ein Betrag i.H.v. 210.000 €. Die Mittel sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 neuveranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000154: Einbau eines Aufzugs im Altbau BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

7000154: 01130301 – Einbau eines Aufzugs im Altbau Berufskolleg Hilden

Vor dem Hintergrund der Inklusion soll das Obergeschoss des Altbaus des Berufskollegs Hilden über einen Aufzug erschlossen werden und damit die notwendige Barrierefreiheit hergestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2022. Der Einbau des Aufzugs erfolgt im Zuge der Sanierung des Altbaus.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000155: Brandmeldeanlage BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.701	0	0	0	0	0	0	-108.271	-108.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.701	0	0	0	0	0	0	-108.271	-108.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.701	0	0	0	0	0	0	-108.271	-108.271

7000155: 01130301 – Brandmeldeanlage Berufskolleg Hilden

Bedingt durch die Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs, die nach durchgeführter Machbarkeitsstudie in den Vorjahren umgesetzt wurde und weiter in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen, besteht auch das Erfordernis, im Altbau des Berufskollegs eine Brandmeldeanlage zu installieren. Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.

In 2017/18 wurden bereits die Zentrale der Brandmeldeanlage im ersten und zweiten Bauabschnitt erneuert, Meldekreise erweitert, alte Rauchmelder ausgetauscht und an den neuen Ringbus angeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000156: Schaffung eines Haupteingangs BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828	0	0	0	0	0	0	-45.630	-45.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-828	0	0	0	0	0	0	-45.630	-45.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828	0	0	0	0	0	0	-45.630	-45.630

7000156: 01130301 – Schaffung eines Haupteingangs BK Hilden

Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus einer Abschlagsrechnung für die Planung mehrerer Maßnahmen am Berufskolleg Hilden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000157: Cafeteria, BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.360	0	-231.000	-173.250	-120.750	0	0	-41.258	-566.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.360	0	-231.000	-173.250	-120.750	0	0	-41.258	-566.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.360	0	-231.000	-173.250	-120.750	0	0	-41.258	-566.258

7000157: 01130301 – Cafeteria, Berufskolleg Hilden

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden in den Jahren 2014/15 verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs geprüft, welche in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Mit dem Beschluss zur Errichtung einer Mensa am Berufskolleg Neandertal wurde die Entscheidung getroffen, an allen Berufskollegs adäquate Verpflegungsmöglichkeiten zu schaffen. Die derzeitige Cafeteria des Berufskollegs Hilden verfügt nicht über eine Möglichkeit der Zubereitung warmer Speisen. Um dies zukünftig ermöglichen zu können, soll der ehemalige Physiksaal umgenutzt und als Cafeteria umgebaut sowie mit den notwendigen küchentechnischen Gerätschaften ausgerüstet werden.

Die Umsetzung erfolgt jedoch erst nach erneutem Beschluss der politischen Gremien nach Evaluation der Entwicklung der Cafeterien an den Berufskollegs Mettmann und Velbert. Für die weitere Planung sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 525.000 € angesetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.450	0	-165.000	-123.750	-86.250	0	0	-50.422	-425.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.450	0	-165.000	-123.750	-86.250	0	0	-50.422	-425.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.450	0	-165.000	-123.750	-86.250	0	0	-50.422	-425.422

7000158: 01130301 – Neubau Multifunktionsraum Berufskolleg Hilden

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden in den Jahren 2014/15 verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs geprüft, welche in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Der bisherige Physiksaal des Berufskollegs mit aufsteigendem Gestühl entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen und technischen Anforderungen. Es ist geplant, einen Multifunktionsraum ebenerdig (barrierefrei) als Anbau neben dem Bauteil G zu errichten und diesen für naturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen / Vorträge sowie für sonstige schulische Veranstaltungen (Lehrerkonferenzen, Empfänge etc.) zu nutzen. Der ehemalige Physiksaal soll als Cafeteria umgenutzt werden, siehe 7000157.

Für die weitere Planung sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 375.000 € angesetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

7000159: 01130301 – Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch

Die im Bestand befindliche raumluftechnische Anlage stammt aus der Erbauungszeit der Sporthalle und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Betriebszyklus überschritten, was zu vermehrten Defekten und Ausfällen führt. Die Anlage soll daher erneuert und der fachtechnisch korrekte Zustand wiederhergestellt werden. Neben der Kostenreduzierung im Bereich Instandhaltung soll die Erneuerung auch zu Einsparungen in energetischer Hinsicht führen.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden mit insgesamt 200.000 € im Jahr 2022 angesetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000212: Erwerb Elsa-Brandström-Schule BK Ratinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000.000	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.000.000

7000212: 011303 – Kauf der Elsa-Brandström-Schule

Der Kreis beabsichtigt den Kauf der Elsa-Brandström-Schule als neuer Teilstandort des Berufskollegs Ratingen. Die Höhe des Ansatzes basiert auf Einschätzungen und Bilanzierungswerten der Stadt Ratingen. Abweichungen können sich aus den tatsächlichen Verkaufsverhandlungen ergeben (Kreisausschuss vom 11.03.2021).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000216: BK Hilden -Erweiterung Einbruchmeldeanl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

7000216: 01130301 – Erweiterung der Einbruchmeldeanlage am Berufskolleg Hilden

Im Bereich des Souterrains besteht erhöhte Einbruchgefahr. Diesem soll durch die Erweiterung der bestehenden Einbruchmeldeanlage entgegengewirkt werden. Eine erste Kostenschätzung hat einen Betrag von 60.000 € ergeben. Im Zuge der Detailplanung kann sich die Notwendigkeit der Anpassung der Kosten ergeben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

700225: 01130301 - Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden

Aufgrund des WLAN-Ausbaus am Berufskolleg Hilden müssen neue Serverräume eingerichtet werden. Wegen der hohen Wärmebelastung ist eine Kühlung der Räume mit Split-Level-Geräten erforderlich. Für die Fachplanung sowie die Umsetzung werden ca. 100.000 Euro im Jahr 2022 benötigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.126	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.126	-1.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.126	-1.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	0	0



Produkt

011304

Förderschulen

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderschulen, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	WLAN-Ausbau Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen vor dem Hintergrund der Schulentwicklungsplanung und des daraus resultierenden Gebäudemasterplans Dacherneuerung der Schule am Thekbusch Weiterführung der Sanierungsarbeiten am Schwimmbad der Schule an der Virneburg Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,18	-11,11	-11,65	-9,11	-10,89	-11,04	-8,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	24,51	19,58	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	28,24	23,29	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,49	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	112,57	99,44	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	10,26	7,43	9,68	9,87	10,07	10,27	10,48

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund der BHKWs am Thekbusch und Virneburg ist der Anteil des gekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre. Es ist geplant, die BHKWs nach durchgeführter Sanierung / Austausch in 2021/22 wieder in Betrieb zu nehmen, daher wird in 2022 ff. von einem geringeren Stromeinkauf als in den Vorjahren ausgegangen.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.

5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	<p>Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.</p> <p>Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt. Es werden daher die IST-Zahlen 2020 zzgl. einer 2%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.</p>
---	--	--

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.635	25.635	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	<p>Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises.</p> <p>Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, Interim (insgesamt 4 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude) Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude)</p> <p>Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.</p>						
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises						
3	Bruttogeschossfläche in qm	<p>Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.</p> <p>Für die in 2021 zu errichtende Aufstockung der Helen-Keller-Schule wird eine Fläche von 258 m² prognostiziert.</p> <p>Die bauliche Erweiterung von Förderschulen im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.</p>						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	7,48	7,30	8,05	8,45	8,45	8,45	8,45	
2	Vollzeitäquivalente	7,66	7,66	7,50	6,82	6,82	6,82	6,82	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.000	214.550	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	39.400	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.947	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.775	7.200	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	1.500	0	3.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	210.931	287.650	240.350	243.350	240.350	240.350	240.350
11	-	Personalaufwendungen	-468.389	-512.250	-530.500	-584.150	-603.250	-608.950	-614.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.863	-1.855.450	-1.767.350	-992.850	-1.421.800	-1.450.850	-936.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-451.334	-586.450	-586.450	-586.450	-586.450	-586.450	-586.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.402	-3.300	-98.250	-514.900	-501.300	-501.300	-501.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.430.988	-2.957.450	-2.982.550	-2.678.350	-3.112.800	-3.147.550	-2.639.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.220.057	-2.669.800	-2.742.200	-2.435.000	-2.872.450	-2.907.200	-2.398.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.220.057	-2.669.800	-2.742.200	-2.435.000	-2.872.450	-2.907.200	-2.398.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.220.057	-2.669.800	-2.742.200	-2.435.000	-2.872.450	-2.907.200	-2.398.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.313	2.711.100	2.769.969	2.465.695	2.903.262	2.938.518	2.431.014
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.256	-41.300	-27.769	-30.695	-30.812	-31.318	-32.214
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Schulpauschale.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Förderschulen, die Turnhallen und Schwimmbäder dargestellt. Da auf Grund der Corona-Pandemie nicht absehbar ist, wann die Turnhallen und Schwimmbäder wieder durch Externe genutzt werden können, wird hier zunächst von reduzierten Erträgen ausgegangen.
- Zu 6 Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für die Tätigkeit des Hausmeisters.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigt der Ansatz sowie die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen. Der Rückgang bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" ergibt sich aus der Änderung von Produktzuordnungen sowie Arbeitszeitreduzierungen und vakanten Stellenanteilen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderschulen einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygienepflichten, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:
- An der Helen-Keller-Schule, Ratingen, werden in 2023 die Außentoiletten und in 2024 die Wände im Treppenhaus des Altbaus saniert. In der Turnhalle soll in 2022 die Decke erneuert werden und ebenfalls in 2022 erfolgt der Einbau eines Klimageräts in Raum 203 des Schulgebäudes.
- An der Schule Am Thekbusch, Velbert, wird in 2023/24 die in 2015 begonnene Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile fortgesetzt. Die Erneuerung der Fenster sowie die Sanierung von WC-Anlagen sind für die Jahre 2021 bis 2023 angesetzt. In 2025 sollen im Schwimmbad die Fenster erneuert werden.
- An der Schule An der Virneburg, Langenfeld, erfolgt in 2021/22 die Sanierung der technischen Anlagen sowie der Oberlichter im Schwimmbad. Im Jahr 2024 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant.
- Für das Jahr 2023 ist der Einbau von elektronischen Schließanlage an allen drei Standorten geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken. Des Weiteren wird in den Jahren 2021-2023 der WLAN-Ausbau an allen Schulen vorgenommen.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2022 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Bewirtschaftung der Gebäude durch die Hausmeister. Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Aufstellung eines Mietcontainers an der Helen-Keller-Schule geplant.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderschulen.

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.711	64.400	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.734	-2.339.700	-2.364.700	-2.060.500	-2.494.950	-2.529.700	-2.021.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.685.024	-2.275.300	-2.324.050	-2.019.850	-2.454.300	-2.489.050	-1.980.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.693	0	-500.000	-25.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-50.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-66.693	-502.000	-500.000	-75.000	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.693	-502.000	-500.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

- Zu 25 In 2020 wurde eine Raumluftechnische Anlage in der Sporthalle der Schule am Thekbusch in Velbert eingebaut. An der Helen-Keller-Schule in Ratingen wurde in 2021 durch einen Betonfertigbau weiterer Raum für Lagermöglichkeiten auf dem Außengelände geschaffen. In 2023 ist die Errichtung eines Gartenhauses für die Unterrichtung von Kleingruppen auf dem Außengelände geplant.
- Zu 26 Diese Position enthält Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen.
Der Ansatz 2023 enthält Mittel für die Einrichtung von Sonnenschutz an den Fensterflächen der Schule an der Virneburg.

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000160: Lüftungsanlage FS Am Thekbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.693	0	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.693	0	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.693	0	0	0	0	0	0	-66.693	-66.693

7000160: 01130402 – Raumluftechnische Anlage

Im Jahr 2020 erfolgte die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Turnhalle, sowie der Küche der Schule im Thekbusch, Velbert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

7000210: 011304 – Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitätsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Dafür soll eine teilweise Aufstockung des Gebäudes vorgenommen werden. Ursprünglich war eine vorübergehende Aufstockung durch die Aufstellung eines Fertigbaumoduls i.H.v. 500.000 € geplant (Bauausschuss vom 22.02.2021).

Im Laufe der weiteren Planung stellte es sich jedoch als sinnvoller heraus, eine langfristige Aufstockung vorzunehmen (Bauausschuss vom 02.12.2021).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	-75.000	0	0	0	0	0



Produkt

011305

Förderzentren

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, , Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderzentren, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	WLAN-Ausbau, Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Umsetzung diverser baulicher Maßnahmen vor dem Hintergrund der Schulentwicklungsplanung und des daraus resultierenden Gebäudemasterplans

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,37	-6,60	-7,38	-7,66	-9,79	-10,20	-9,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	12	12	12	12	12	12	12
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.720	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann (je 1 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)), Die bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.						
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises.						
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde mangels konkreter Planungen noch nicht berücksichtigt.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	3,64	3,46	3,91	4,16	4,16	4,16	4,16	
2	Vollzeitäquivalente	3,80	3,81	3,61	3,24	3,24	3,24	3,24	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.627	1.451.050	1.855.750	1.855.750	1.955.750	1.955.750	1.955.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.824	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	30.150	33.150	33.100	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.757.451	1.459.450	1.893.500	1.896.500	1.996.450	1.963.350	1.963.350
11	-	Personalaufwendungen	-223.893	-288.200	-310.000	-355.600	-367.000	-370.400	-373.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.029	-330.900	-1.247.000	-1.002.250	-1.103.100	-1.284.250	-1.249.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.873	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-440.000	-817.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079.212	-2.425.100	-2.092.600	-2.361.400	-2.863.800	-2.320.500	-1.730.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.804.007	-3.057.450	-3.662.850	-3.732.500	-4.347.150	-4.415.150	-4.171.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.555	-1.598.000	-1.769.350	-1.836.000	-2.350.700	-2.451.800	-2.207.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.555	-1.598.000	-1.769.350	-1.836.000	-2.350.700	-2.451.800	-2.207.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.046.555	-1.598.000	-1.769.350	-1.836.000	-2.350.700	-2.451.800	-2.207.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.752	1.598.000	1.803.882	1.874.109	2.388.953	2.490.671	2.247.613
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.197	0	-34.532	-38.109	-38.253	-38.871	-39.963
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

- Zu 2 Der Ansatz erhält die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale. Der Ansatz wurde in der Sitzung des Kreisausschusses am 06.12.2021 an die 1. Modellrechnung zum GFG 2022 angepasst.
- Zu 5 Es handelt sich um Mieterträge.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2020 enthält Rückzahlungen aus Jahresenergierechnungen.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigt der Ansatz sowie die Kennzahl "Planstellen" aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen. Der Rückgang bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" ergibt sich aus der Änderung von Produktzuordnungen sowie Arbeitszeitreduzierungen und vakanten Stellenanteilen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderzentren einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:
Seit 2019 läuft die Planung zur Realisierung eines gemeinsamen Schulcampus für das Förderzentrum Mitte und die GGS Sandheide der Stadt Erkrath. Ab 2024 soll der Neubau fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen werden. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Ansätze für die bauliche und betriebliche Unterhaltung aufgenommen. Für das Jahr 2024 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen kreiseigenen Förderzentren geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.
Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2022 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
An den von den kreisangehörigen Städten angemieteten Förderschulgebäuden sollen verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden, die sich durch die veränderte Nutzung der Gebäude ergeben. Da es sich um nutzungsbedingte Umbaumaßnahmen handelt, sind die Kosten an die kreisangehörigen Städte zu erstatten.
Für die Erstattung der Personalkosten des am Förderzentrum Nord eingesetzten Hausmeisters an die Stadt Velbert sind weitere Mittel eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. die Unterhaltung von Fahrzeugen.
In den Jahren 2022 und 2023 wird an allen kreiseigenen Schulgebäuden das WLAN ausgebaut (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Für die Erweiterung der Schule im Neanderland in Ratingen mit geplanten Fertigstellungstermin im Januar 2025 erhöht sich der Ansatz ab dem Jahr 2025 (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021). Des Weiteren kommt es durch den geplanten Fertigstellungstermin in 2025 für den Neubau des Campus Sandheide zu erhöhten Abschreibungskosten ab dem Jahr 2025 (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. Durch den voraussichtlichen Erwerb von zwei angemieteten Schulen in 2021, entfällt ab 2022 die Miete dieser. Die Schule im Neanderland muss aufgrund steigender Schülerzahlen erweitert werden. Während der Bauphase soll ein Fertigbaumodul zum Ersatz der wegfällenden Klassenräume errichtet werden. Dadurch kommt es zu erhöhten Mietzahlungen in den Jahren 2023 -2025 (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204, 030205, 030206, 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderzentren.

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.033	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677.511	-3.019.400	-3.625.600	-3.695.250	-4.309.900	-3.951.150	-3.329.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.553.478	-3.016.700	-3.623.600	-3.693.250	-4.307.900	-3.949.150	-3.327.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.174.150	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.174.150	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-422.984	-9.930.650	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.631	-930.000	-5.333.100	-6.366.300	-12.136.900	-2.666.500	-2.366.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-681.616	-10.860.650	-5.333.100	-6.366.300	-12.136.900	-2.666.500	-2.366.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681.616	-10.860.650	-5.333.100	-6.366.300	-12.136.900	-492.350	-2.366.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

- Zu 18 Für das Neubauprojekt „Campus Sandheide“ können mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Höhe wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 2.174.150 € geschätzt. Der Mittelabruf erfolgt nach Baufertigstellung. Die Summe wird daher im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.
- Zu 24 Der Ansatz enthält bis 2021 die Mietkaufzahlungen für die Fertigbaumodule am Förderzentrum Süd, Standort Langenfeld, sowie am Förderzentrum Mitte, Standort Hilden. Letzteres soll auf Grund des absehbar längerfristigen Raumbedarfs käuflich erworben werden. Das Fertigbaumodul am Förderzentrum Süd wird abgemietet, da der Bedarf anderweitig gedeckt werden kann.
Der hohe Ansatz 2021 enthält Beträge für den Kauf des Gebäudes 2 des Förderzentrums Nord und die Schule im Neanderland, Standort Ratingen.
Das Rechnungsergebnis 2020 enthält Restzahlungen für das Fertigbaumodul am Förderzentrum Nord, Gebäude 2. Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.
- Zu 25 Ab dem Jahr 2021 sind Mittel für den Neubau des Förderzentrums Sandheide geplant. In den Jahren 2023/24 soll ein Sonnenschutz am Förderzentrum Nord, Gebäude 1, installiert werden.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

7000163: 01130503 – FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO

Das Förderzentrum Nord (ehemalige Schule im UFO) verfügt bisher über keinen außenliegenden Sonnenschutz. Nachdem bei Stürmen (Kyrill / Ela) ein Großteil der natürlichen Beschattung durch Bäume entfallen ist, heizen sich bei hohen Außentemperaturen im Sommer die Räume stark auf.

Aus diesem Grund ist die Installation eines außenliegenden Sonnenschutzes an der Südost- bis Südwestseite der Fassade geplant.

Das Gebäude inklusive der Gartenfassade gehört heute mit zu den bekanntesten Fassaden des bundesdeutschen Schulbaus, daher sollte eine Erweiterung der Außenanlagen / Fassade auch zum Erhalt des Gesamtbildes des Gebäudes beitragen. Das Architekturbüro, welches den Bau seinerzeit geplant hat, besitzt das Urheberrecht auf den Gesamtschulkomplex. Die Errichtung eines Sonnenschutzes bzw. dessen Ausführung kann daher nur mit Genehmigung durch dieses erfolgen.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden mit insgesamt 100.000 € in den Jahren 2023/24 angesetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000164: FZ Nord Fertigbaumodule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.009	0	0	0	0	0	0	-345.009	-345.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-345.009	0	0	0	0	0	0	-345.009	-345.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.009	0	0	0	0	0	0	-345.009	-345.009

7000164: 01130503 – FZ Nord Fertigbaumodule

Am Förderzentrum Nord bestand auf Grund der Schülerzahlentwicklung akuter Raumbedarf. Die Kapazitätsgrenze der Schule war bereits überschritten. Zur kurzfristigen Entschärfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs wurden auf dem Gelände des Förderzentrums Fertigbaumodule zur Schaffung von vier Klassen aufgestellt. Die Module wurden käuflich erworben. Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.631	-930.000	-4.733.100	-5.916.300	-8.282.900	-2.366.500	-2.366.500	-1.188.631	-24.853.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-258.631	-930.000	-4.733.100	-5.916.300	-8.282.900	-2.366.500	-2.366.500	-1.188.631	-24.853.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.631	-930.000	-4.733.100	-5.916.300	-8.282.900	-2.366.500	-2.366.500	-1.188.631	-24.853.931

7000166: 01130504 – FZ Mitte Campus Sandheide

Im Rahmen des Interkommunalen Projektes Campus Sandheide mit der Stadt Erkrath soll ein gemeinsamer Schulkomplex – Campus Sandheide - entstehen, auf welchem der Kreis Mettmann den neuen Standort in Erkrath für das Förderzentrum Mitte errichtet. Der bisherige Standort am Rathelbecker Weg ist baulich wie auch verkehrstechnisch nicht optimal und soll durch den neuen Standort ersetzt werden. Das Gebäude soll zum Schuljahr 2025/26 bezugsfertig sein.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000190: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.810	-235.200	0	0	0	0	0	-497.578	-497.578
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-76.112	-76.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.810	-235.200	0	0	0	0	0	-573.691	-573.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.810	-235.200	0	0	0	0	0	-573.691	-573.691

7000190: 01130504 - FZ Mitte Fertigbaumodule

Am Förderzentrum Mitte in Hilden (ehemalige Ferdinand-Lieven-Schule) wurden zum Schuljahr 2017/18 Fertigbaumodule für die Offene Ganztagschule aufgestellt. Auf Grund der Tatsache, dass die Umsetzung der Förderschulstrukturreform zunächst durch eine Anmietung der Liegenschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren angegangen wurde und die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte, wurde beschlossen, das Gebäude im flexiblen Modulbau zu errichten und zunächst für die verbleibenden 48 Monate anzumieten. Durch die zusätzliche Kaufoption nach Ablauf von 4 Jahren handelte es sich um einen Mietkauf, der investiv in der Bilanz abzubilden ist. Der Betrag in 2021 berücksichtigte den Kauf der Module nach Ablauf der Mietzeit. Von der Kaufoption in 2021 wird Gebrauch gemacht, so dass ab 2022 keine weiteren Kosten mehr anfallen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000191: FZ Süd Sanitärcontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.165	-25.600	0	0	0	0	0	-130.015	-130.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.525	-12.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.165	-25.600	0	0	0	0	0	-142.539	-142.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.165	-25.600	0	0	0	0	0	-142.539	-142.539

7000191: 01130502 – FZ Süd Sanitärcontainer

Am Förderzentrum Süd in Langenfeld (ehemalige Käthe-Kollwitz-Schule) wurden zum Schuljahr 2017/18 zur Entzerrung der angespannten sanitären Situation (Trennung von älteren und jüngeren Schüler/-innen) Sanitärcontainer aufgestellt. Auf Grund der Tatsache, dass die Umsetzung der Förderschulstrukturreform zunächst durch eine Anmietung der Liegenschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren angegangen wurde und die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte, wurde beschlossen, den Sanitärcontainer zunächst für die verbleibenden 48 Monate anzumieten. Durch die zusätzliche Kaufoption nach Ablauf von 4 Jahren handelt es sich um einen Mietkauf, der investiv in der Bilanz abzubilden ist. Der Betrag in 2021 berücksichtigt den Kauf der Module nach Ablauf der Mietzeit. Sofern diese Option nicht zum Tragen kommt, fällt in 2021 nur ein Betrag i.H.v. 7.735 € an (Miete bis 31.08., danach Rückbau).

Der Container wird über die Laufzeit hinaus nicht mehr benötigt und wurde im zweiten Halbjahr 2021 rückgebaut. Ab 2022 erfolgt daher keine weitere Veranschlagung von Mitteln.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000192: FZ West Fertigbaumodule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-969.850	0	0	0	0	0	-969.850	-969.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-969.850	0	0	0	0	0	-969.850	-969.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-969.850	0	0	0	0	0	-969.850	-969.850

7000192: 01130501 – Schule im Neanderland Ratingen Fertigbaumodule

Zur Entschärfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sollten, ähnlich wie im Förderzentrum Nord nur flächenmäßig größer, auf dem Gelände des Förderzentrums West, Standort Ratingen Fertigbaumodule zur Schaffung von jeweils vier Klassen- und Gruppenräumen, sowie Funktionsflächen aufgestellt werden. Im Zuge des Gebäudemasterplans wird ein Konzept zur Erweiterung der Förderschulen/-zentren erstellt. Die Maßnahme an der Schule im Neanderland Ratingen wird nicht wie geplant im Jahr 2021 umgesetzt. Die Mittel werden zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000200: Förderzentrum Nord, Schule In den Birken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000

7000200: 01130503 – FZ Nord Kauf des Gebäude 2

Im Jahr 2021 erfolgte der Kauf des Förderzentrum Nord Gebäude 2. Hierfür wurden insgesamt 2.700.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000213: Erwerb Schule im Neanderland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000

7000213: 01130503 – Kauf der Schule im Neanderland Ratingen

Die Schule im Neanderland, Standort Ratingen, wird zurzeit durch den Kreis angemietet. In 2021 ist der Kauf der Schule geplant. Dafür stehen im Haushaltsplan 6.000.000 € zur Verfügung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000226: FZ Nord Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

7000226: 011305 – Erweiterung des Förderzentrums Nord in Velbert

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit das Förderzentrum Nord baulich zu erweitern. Zum jetzigen Planungszeitpunkt können allerdings noch keine Aussagen über Bau- und Baunebenkosten getroffen werden. Für das Jahr 2022 werden daher lediglich Planungskosten in Höhe von 350.000 € eingestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Mittel veranschlagt (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000227: FZ Neanderland Neubau Ratingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-400.000	-3.804.000	-300.000	0	0	-4.754.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	-400.000	-3.804.000	-300.000	0	0	-4.754.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	-400.000	-3.804.000	-300.000	0	0	-4.754.000

7000227: 011305 - Erweiterung der Schule im Neanderland**Ratingen**

Die Schule im Neanderland muss aufgrund steigender Schülerzahlen erweitert werden. Es ist vorgesehen, einen bestehenden Pavillon abzureißen und an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. Für die Planung und den Umbau werden ab dem Jahr 2022 insgesamt 4.754.000 € veranschlagt (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,77	20,05	48,91	45,83	45,92	45,29	45,42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,80	-0,61	-0,66	-0,65	-0,67	-0,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	48,48	46,98	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	48,48	46,98	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,49	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	139,39	120,06	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	15,85	17,67	16,48	16,80	17,13	17,47	17,82

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da das Wohnheim nicht über ein BHKW verfügt, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt. Es werden daher die IST-Zahlen 2020 zzgl. einer 2%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	7	7	6	6	6	6	6
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343	3.343	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppen Breslauerstraße, Magdeburgerstraße, Dieselstraße, Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße. Die Außenwohngruppe in der Berliner Straße in Ratingen wurde in 2021 abgemietet, daher reduziert sich die Anzahl der Gebäude entsprechend.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Fläche reduziert sich in 2021 um 118 m ² auf Grund der Abmietung der Außenwohngruppe in der Berliner Straße in Ratingen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,63	2,63	3,04	3,29	3,29	3,29	3,29
2	Vollzeitäquivalente	2,68	2,68	3,48	3,10	3,10	3,10	3,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.298	93.200	291.700	278.200	278.200	278.200	278.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.163	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	306.209	99.600	298.650	285.150	285.150	285.150	285.150
11	-	Personalaufwendungen	-174.858	-181.200	-235.450	-280.700	-283.300	-285.950	-288.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.465	-204.300	-255.250	-229.800	-225.850	-231.550	-226.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.008	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.142	-53.900	-57.250	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.473	-484.950	-593.500	-603.300	-601.950	-610.300	-607.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.264	-385.350	-294.850	-318.150	-316.800	-325.150	-322.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.264	-385.350	-294.850	-318.150	-316.800	-325.150	-322.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.264	-385.350	-294.850	-318.150	-316.800	-325.150	-322.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.220	-11.900	-17.105	-18.890	-18.962	-19.271	-19.817
29	=	Teilergebnis	-214.484	-397.250	-311.955	-337.040	-335.762	-344.421	-342.617
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.484	-397.250	-311.955	-337.040	-335.762	-344.421	-342.617

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für den Wohnverbund und die Außenwohngruppen dargestellt. Im Jahr 2020 erfolgt eine Umstellung der Mietverträge auf die Zahlung einer Echtmiete. Daher ergeben sich ein höheres Rechnungsergebnis 2020 und erhöhte Erträge ab dem Jahr 2022.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung des Wohnverbundes einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
- In 2022 ist für die Außenwohngruppe Peter-Kraft-Straße eine Erneuerung der Fenster aufgrund von Undichtigkeit geplant. Für den Wohnverbund ist im Jahr 2022 die Erneuerung des Einfahrttores vorgesehen. Hinzu kommen in allen Jahren kleinere Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung. Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2023 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für den Wohnverbund. Im Jahr 2022 erfolgt die Abmietung der Wohnung an der Berliner Straße.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.712	93.200	291.700	278.200	278.200	278.200	278.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.534	-423.300	-529.600	-539.400	-538.050	-546.400	-544.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.822	-330.100	-237.900	-261.200	-259.850	-268.200	-265.850
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306

Zu 26 Im Jahr 2021 erfolgte der Erwerb einiger größerer Geräte für die Durchführung von Renovierungsarbeiten.

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.337	-30.800	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Kinder und Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten des Kreises, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Umrüstung des Heilpädagogischen Kindergartens auf LED Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,79	-2,96	-2,79	-2,92	-2,77	-2,39
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	22,88	30,26	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	22,88	30,26	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,40	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
4	Heizung in KWh je qm BGF	133,22	124,96	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,66	13,51	14,20	14,48	14,77	15,06	15,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.						
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.						
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre. Dieses müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen erhöht werden. Auf Grund der Art der Nutzung kann der Gasverbrauch nicht ohne weiteres gesenkt werden. Die einzelnen Bereiche verfügen noch nicht über eine Einzelraumregelung.						
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Im Jahr 2021 wurden die Reinigungsleistungen für die kreiseigenen Gebäude neu ausgeschrieben. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht bekannt. Es werden daher die IST-Zahlen 2020 zzgl. einer 2%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.						
2	Anzahl der Kindergärten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.						
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,60	2,40	2,91	3,21	3,21	3,21	3,21
2	Vollzeitäquivalente	2,64	2,62	2,11	1,63	1,63	1,63	1,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	3.900	15.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.845	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	600	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.470	7.100	20.200	8.200	8.800	8.200	8.200
11	-	Personalaufwendungen	-157.757	-191.000	-170.800	-217.600	-224.400	-226.400	-228.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.435	-352.800	-420.100	-319.100	-349.400	-310.200	-216.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.157	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.864	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.212	-676.700	-723.800	-669.600	-706.700	-669.500	-577.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.743	-669.600	-703.600	-661.400	-697.900	-661.300	-569.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.743	-669.600	-703.600	-661.400	-697.900	-661.300	-569.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.743	-669.600	-703.600	-661.400	-697.900	-661.300	-569.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.023	681.900	721.961	681.675	718.252	681.982	590.567
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.281	-12.300	-18.361	-20.275	-20.352	-20.682	-21.267
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz 2022 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstätte Ratingen auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren
- Zu 6 Es handelt sich um eine Rückzahlung aus der Jahresabrechnung für Wasser.
- Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2020 enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert.
Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Der Ansatz 2022 enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Anstieg des Ansatzes 2023 sowie der Kennzahl "Planstellen" resultieren aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen. Der Rückgang bei der Kennzahl "Vollzeitäquivalente" ergibt sich aus der Änderung von Produktzuordnungen sowie Arbeitszeitreduzierungen und vakanten Stellenanteilen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:
Im Förderzentrum Velbert erfolgt im Jahr 2022 die Erneuerung des Sonnenschutzes an der Turnhalle sowie in zwei Gruppenräumen. Des Weiteren soll im Jahr 2023 im Flur der Fußbodenbelag ausgetauscht werden. In 2022 und 2023 werden in den Gruppenräumen die Kühlung und das Lichtsystem optimiert. Die Planung der Sanierung der Grundstücksentwässerung für die Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen ist abgeschlossen und soll in 2022 umgesetzt werden. Weiter erfolgt in 2022 die Umstellung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren. In 2022/23 finden mehrere Maßnahmen im Außenbereich statt (Umverlegung des Müllplatzes, Erneuerung des Außenpflasters im Gartenbereich). In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld wird in 2023/24 die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist. Weiter werden diverse Arbeiten im Innenbereich umgesetzt (Parkettsanierung, Schallschutzmaßnahmen) und es erfolgt in 2024 die Erneuerung der Eingangstüranlage. An der Kindertagesstätte Kirchendeller Weg, die in Kooperation mit der Stadt Mettmann betrieben wird, werden lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt.
Für das Jahr 2024 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen Kindertagesstätten geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenhaut, die Technikräume und Räume mit besonderer Nutzung mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten, soll sich diese nun flächendeckend auf alle Räume erstrecken.
Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2023 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
Für die Erstattung der Personalkosten des an der Kindertagesstätte Kirchendeller Weg eingesetzten Hausmeisters an die Stadt Mettmann sind weitere Mittel eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Kreis Mettmann erstattet anteilig die betriebliche Unterhaltung für Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg an die Stadt Mettmann und zahlt den Erbbauzins für die Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Kinderzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050601, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements der Kindertagesstätten. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468	0	12.500	500	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.649	-576.300	-621.000	-566.800	-603.900	-566.700	-474.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.181	-576.300	-608.500	-566.300	-603.400	-566.200	-474.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.162	0	0	0	-9.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.162	-800	0	0	-9.000	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.162	-800	0	0	-9.000	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307

- Zu 25 Am Förderzentrum Velbert ist in 2024 die Aufstellung eines abschließbaren Unterstands für einen speziellen Kinderwagen (für bis zu 6 Kinder) geplant.
An der Kindertagesstätte Ratingen wurde in 2020 ein neues Spielgerät aufgestellt.
- Zu 26 Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Kindertagesstätten wurden in 2021 entsprechende Mittel vorgesehen.

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.162	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.162	-800	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.162	-800	0	0	-9.000	0	0	0	0



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Betrieb der Blockheizkraftwerke
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, allgemein Nutzer der Einrichtungen
Ziel(e):	Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,08	33,55	37,83	34,22	34,29	34,37	34,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,17	-0,26	-0,65	-0,72	-0,73	-0,74	-0,74
- 0,13	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,16	1,16	1,54	1,79	1,79	1,79	1,79
2	Vollzeitäquivalente	1,17	1,17	1,30	1,55	1,55	1,55	1,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.649	59.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.593	600	750	750	750	750	750
10	=	Ordentliche Erträge	17.342	59.900	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
11	-	Personalaufwendungen	-58.123	-93.150	-80.600	-123.800	-125.000	-126.250	-127.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.494	-85.450	-159.100	-158.350	-159.950	-161.550	-163.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.828	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265	-6.500	-30.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.709	-185.100	-269.900	-302.350	-305.150	-308.000	-310.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.366	-125.200	-241.150	-273.600	-276.400	-279.250	-282.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.366	-125.200	-241.150	-273.600	-276.400	-279.250	-282.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.366	-125.200	-241.150	-273.600	-276.400	-279.250	-282.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410	2.200	73.350	74.700	75.900	77.100	78.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-80.776	-123.000	-167.800	-198.900	-200.500	-202.150	-203.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.776	-123.000	-167.800	-198.900	-200.500	-202.150	-203.800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

- Zu 5 Es handelt sich um Erträge aus dem Stromverkauf. In den Jahren 2021 und 2022 sollen alle Blockheizkraftwerke erneuert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus Stromverkauf dadurch sinken.
- Zu 6 Bei dem Ergebnis 2020 handelt es sich um eine Rückerstattung aus einem Jahreswartungsvertrag.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- Der Ansatz 2022 sinkt trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund der mit Personalwechsell verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann, sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld. Außerdem wird hier die zu zahlende Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) berücksichtigt. Die Ansatzkalkulation erfolgt gemäß Wartungsplan bzw. in Abhängigkeit von den festgelegten Prüfintervallen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und sonstige Steuern wie beispielsweise Körperschafts- und Kapitalertragsertragssteuer.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements für die Blockheizkraftwerke.

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.777	59.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.253	-194.000	-266.550	-299.000	-301.800	-304.650	-307.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.476	-134.700	-238.550	-271.000	-273.800	-276.650	-279.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplan - Produkt 011308

- Zu 26 Im Jahr 2021 wurden an fünf Standorten die defekten Blockheizkraftwerke gegen neue ausgetauscht. Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0	-621.763	-621.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0	-621.763	-621.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.763	-600.000	0	0	0	0	0	-621.763	-621.763

7000194: 011308 – Erneuerung der Blockheizkraftwerke

An sechs Standorten des Kreises Mettmann befinden sich Blockheizkraftwerke. Aufgrund unterschiedlicher Defekte und unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten sind fünf davon zurzeit stillgelegt. An diesen Standorten erfolgte im Jahr 2021 der Austausch der vorhandenen Blockheizkraftwerke. Dafür wurden folgende Mittel veranschlagt:

Standort	Ansatz 2021
Berufskolleg Hilden	120.000 €
Berufskolleg Neandertal	140.000 €
Berufskolleg Niederberg	120.000 €
Schule in der Virneburg, Langenfeld	125.000 €
Schule am Thekbusch, Velbert	95.000 €



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Leistungen f. das Land als Schulaufsicht
Lehrpersonal und Schulrecht

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde</p> <p>Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen</p> <p>Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse)</p> <p>Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Zuweisung eines schulischen Lernorts (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule)</p> <p>Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung, Externenprüfung)</p> <p>Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung</p> <p>Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulaufsichtsbeamt_innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Koordinatoren_innen und Fachberater_innen für Inklusion und Integration, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Landesschulpsychologinnen und Medienberater_innen)</p> <p>Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF)</p> <p>Verordnung über die Externenprüfung zum Erwerb der Abschlüsse der Sekundarstufe I</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)</p> <p>Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW)</p> <p>Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)</p>
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimaler Einsatz des Lehrpersonals - Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen - Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) - Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Weiterentwicklung der schulischen Inklusion / Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung und Qualifizierung</p> <p>Entwicklung von Schulstrukturen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Partnern (insbesondere Jugendhilfe) / Mitwirkung bei der Entwicklung multiprofessioneller Teams</p>

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,15	6,31	2,07	2,01	1,99	1,98	1,95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,11	-1,88	-2,02	-2,04	-2,05	-2,07	-2,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Verfahren gem. AO-SF	808	820	820	820	820	820	820
2	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	687	650	700	700	700	700	700
3	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	249	340	250	260	270	280	290
4	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3589	3500	3500	3500	3500	3500	3500
5	Buchungen im Landeshaushalt	210	670	700	700	700	700	700
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)						
2	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	Anzahl weiterer Personalmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit Stellenbesetzung / Stellenplanung (befristete und unbefristete Arbeitsverträge, Änderungsverträge, Stundenerhöhungen, Auflösungsverträge, Kündigungen, Festlegung Stufenzuordnung und -laufzeit, Entfristungen)						
3	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule. Das Verfahren 2020/21 wurde geändert. Schüler/innen, die in Förderschulen/ in Förderzentren verbleiben, wurden erstmalig nicht in die Tabelle aufgenommen. Diese Verfahrensänderung soll künftig beibehalten werden. Der Ansatz reduziert sich entsprechend.						
4	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen. Diese Kennzahl wird erst seit 2020 erhoben.						
5	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	89	89	89	89	89	89
2	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.529	1.430	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.164	1.067	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
4	Beamte (Grundschule)	1.047	1.010	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
5	Stellenausstattung (Grundschule)	1.090	1.142	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	419	370	400	400	400	400	400
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	570	530	580	580	580	580	580
8	Versetzungen / Abordnungen	174	225	230	230	230	230	230
9	Mutterschutz / Elternzeit	1.055	1.830	1.970	2.100	2.100	2.100	2.100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
5	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.						
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl der angestellten Lehrkräfte (befristet und unbefristet). Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.						
7	Teilzeitbeschäftigungen/ Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.						
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Versetzungs- und Abordnungsanträge; sowie Anzahl der aus dienstlichen Gründen durchgeführten Versetzungen und Abordnungen. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.						
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit). Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
2	Vollzeitäquivalente	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Leistungen f. das Land als Schulaufsicht
Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.068	13.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.347	62.300	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
10	=	Ordentliche Erträge	96.305	75.600	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.035.734	-851.350	-862.700	-870.200	-877.800	-885.450	-893.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.136	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.703	-131.300	-140.000	-140.000	-141.000	-140.000	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.219.573	-986.000	-1.006.050	-1.013.550	-1.022.150	-1.028.800	-1.036.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123.269	-910.400	-978.700	-986.200	-994.800	-1.001.450	-1.009.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.123.269	-910.400	-978.700	-986.200	-994.800	-1.001.450	-1.009.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.123.269	-910.400	-978.700	-986.200	-994.800	-1.001.450	-1.009.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.325	-212.200	-315.430	-348.335	-349.656	-355.344	-365.403
29	=	Teilergebnis	-1.349.594	-1.122.600	-1.294.130	-1.334.535	-1.344.456	-1.356.794	-1.374.603
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.349.594	-1.122.600	-1.294.130	-1.334.535	-1.344.456	-1.356.794	-1.374.603

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011401

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält einen Belastungsausgleich zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung (Delfin 4). Die Berechnungsgrundlage wird alle drei Jahre aktualisiert. Der Zuschuss dient im Wesentlichen der Finanzierung der Sachbearbeiterstellen und wird dem Personalkostenbudget zugeführt. Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich um eine Kostenerstattung des Landes.
- Zu 6 Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich um eine Kostenerstattung des Landes.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Dieses Bußgelderträge fallen künftig weg. Die Bearbeitung der Bußgeldangelegenheiten aus Schulpflichtverletzungen erfolgt seit dem 01.01.2020 zentral über die Bußgeldstelle des Amtes 32.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Positionen wie Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Sachaufwendungen Landesschulpsychologie, Geschäftsaufwendungen des Lehrerpersonalrates und der Schulaufsichtsbeamten_innen sowie Aufwendungen für Dolmetscher bei Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausländischer Schülerinnen und Schüler und sonstiger Bürobedarf werden in diesem Ansatz zusammengefasst. Des Weiteren sind die Mittel für die Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung des Mettmanner Weges in die schulische Inklusion enthalten. Das laufende Projekt "Mettmann 3.0" wird sich pandemiebedingt zeitlich verschieben. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in einem weiteren Projektzeitraum ist geplant. Es werden daher auch über 2022 hinaus Mittel im Haushalt veranschlagt. Weiterhin fallen Aufwendungen für Referent_innen und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Landesschulpsychologie, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen. Der Haushaltsansatz enthält zudem Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.
- Zu 28 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.353	38.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.319	-819.950	-894.550	-902.050	-910.650	-917.300	-925.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-988.966	-781.650	-892.050	-899.550	-908.150	-914.800	-922.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

- Zu 26 Austausch von Möbeln / leidensgerechte Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Die Erhöhung des Planansatzes ab dem Jahr 2021 wird damit begründet, dass neue Arbeitsplätze ausgestattet werden müssen. Zudem soll mit der Erhöhung dem Ziel des Hauses, bis 2025 alle "alten" Schreibtische durch höhenverstellbare Tische zu ersetzen (Stichwort Arbeits- und Gesundheitsschutz) Folge geleistet werden; die durch das Amt 10 jeweils zum Ende eines Jahres zur Verfügung gestellten Mittel werden parallel eingesetzt.

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
Lehrpersonal und Schulrecht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.045	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

01
0115
011501

Innere Verwaltung
Kreispolizeiaufgaben
Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Sven Schwabe
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde</p> <p>Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen</p> <p>Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)
Besonderheit(en) im Planjahr	

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,64	24,92	18,75	20,87	20,71	17,48	20,33	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,77	-2,48	-3,21	-3,28	-3,31	-3,49	-3,38	
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	6.861.800	5.500.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	5.218	2.600	1.600	2.600	2.600	1.600	2.600	
2	Außendienstesätze	152	180	180	180	180	180	180	
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	302	200	200	200	200	200	200	

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Beschäftigte der KPB	807	780	807	807	807	807	807	
2	Anzahl Waffenbesitzer	12.375	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.938	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
2	Anzahl Waffenbesitzer	Die Anzahl der Waffenbesitzer wird zukünftig gleich bleiben.							
3	Anzahl eingetragener Waffen	Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der eingetragenen Waffen gleich bleibt.							

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	23,71	24,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71
2	Vollzeitäquivalente	23,15	24,15	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

01
0115
011501

Innere Verwaltung
Kreispolizeiaufgaben
Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.289	374.650	310.100	380.100	380.100	310.100	380.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.162	63.650	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
10	=	Ordentliche Erträge	562.520	438.350	400.400	470.400	470.400	400.400	470.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.883.910	-1.614.000	-1.931.550	-2.032.100	-2.048.500	-2.065.050	-2.081.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-824	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.116	-25.150	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.907.851	-1.640.250	-1.956.650	-2.057.200	-2.073.600	-2.090.150	-2.106.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.330	-1.201.900	-1.556.250	-1.586.800	-1.603.200	-1.689.750	-1.636.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.330	-1.201.900	-1.556.250	-1.586.800	-1.603.200	-1.689.750	-1.636.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.345.330	-1.201.900	-1.556.250	-1.586.800	-1.603.200	-1.689.750	-1.636.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.687	-119.100	-178.428	-197.047	-197.794	-201.014	-206.706
29	=	Teilergebnis	-1.473.018	-1.321.000	-1.734.678	-1.783.847	-1.800.994	-1.890.764	-1.843.156
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.473.018	-1.321.000	-1.734.678	-1.783.847	-1.800.994	-1.890.764	-1.843.156

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

- Zu 4 Hier werden die Erträge aus den Gebühren für die Begleitung von Schwertransporten, Gebühren für Sicherstellungen, Verwahrungen, Ersatzvornahmen, Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Munitionserwerbsberechtigungen und dgl.) veranschlagt. Grundsätzlich ist es bei den Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse so, dass es immer ein schwächeres Jahr, gefolgt von zwei stärkeren Jahren gibt. Somit begründen sich die Schwankungen in 2022 und 2025 zu den übrigen HHJ. Bei den Gebühren für die Schwertransportbegleitungen lag das Ergebnis in 2020 weit über der Planung. Dieses Ausnahmejahr kann daher nicht als Maßstab für die weiteren HHJ genommen werden.
- Zu 6 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen privater Unternehmen und Erstattungen von Dritten.
- Zu 7 Es handelt sich um Verwargelder aus dem Bereich Waffenwesen. Diese Zeile enthält im Weiteren Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in der Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel für folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur (2.000 €), Reisekosten (300 €), Bewirtungen bei Besprechungen (4.000 €), Aus- und Fortbildung (800 €), Drucksachen (2.500 €) sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (4.500 €). Dazu gehören Maßnahmen der Kreispolizeibehörde, die nicht aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufgaben aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Kontakte zur Presse einschl. Werbemaßnahmen wie Aktionstage, Wanderausstellungen, Einrichtung von Informationsständen bei Veranstaltungen in Kaufhäusern und dgl. sowie Ehrungen und Verabschiedungen). Zudem sind für Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (150€), für Geschäftsaufwendungen (7.000 €) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (3000€) angesetzt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 11601 verrechnet werden.

01
0115
011501

Innere Verwaltung
Kreispolizeiaufgaben
Polizeiverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.066	374.750	310.200	380.200	380.200	310.200	380.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.810	-1.362.650	-1.563.050	-1.663.600	-1.680.000	-1.696.550	-1.713.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.058.744	-987.900	-1.252.850	-1.283.400	-1.299.800	-1.386.350	-1.333.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbiliar benötigt.

01
0115
011501

Innere Verwaltung
Kreispolizeiaufgaben
Polizeiverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

011601

IT-Steuerung

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen</p> <p><u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation</p>
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt .</p> <p>Operative Ziele: Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Start zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Mettmann.</p>

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-47,96	-50,89	-60,98	-69,30	-69,59	-64,89	-65,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	4,34	4,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
2	Vollzeitäquivalente	4,34	10,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2060	1570	1590	1610	1610	1610	1610
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1890	1800	1900	1920	1920	1920	1920
3	Anzahl der Schülerrechner	3150	3221	4350	4790	4890	4990	5090
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.						
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl steigt im Verhältnis zu den IT-Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie der Anzahl Schülerrechner leicht an. Es werden zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung ausgestattet und Endgeräte in den Schulen aufgerüstet.						
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Schülerrechner aufgrund neuer Einsatzfelder zunehmen wird.						

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.147	391.350	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.363	2.352.600	1.976.300	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.581	343.050	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
10	=	Ordentliche Erträge	957.964	3.087.000	2.038.500	292.200	292.200	292.200	292.200
11	-	Personalaufwendungen	-351.360	-269.600	-339.750	-374.750	-377.900	-381.050	-384.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.695	-188.000	-500.500	-665.500	-500.500	-500.500	-665.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.013.656	-1.261.550	-1.261.550	-1.261.550	-1.261.550	-1.261.550	-1.261.550
15	-	Transferaufwendungen	-8.372.067	-8.470.773	-8.640.200	-10.170.200	-10.373.600	-10.581.100	-10.792.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.506	-5.144.300	-6.062.500	-4.600.800	-4.631.000	-3.282.900	-3.030.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.605.284	-15.334.223	-16.804.500	-17.072.800	-17.144.550	-16.007.100	-16.134.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.647.320	-12.247.223	-14.766.000	-16.780.600	-16.852.350	-15.714.900	-15.842.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.647.320	-12.247.223	-14.766.000	-16.780.600	-16.852.350	-15.714.900	-15.842.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.647.320	-12.247.223	-14.766.000	-16.780.600	-16.852.350	-15.714.900	-15.842.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.647.320	12.401.550	14.766.000	16.780.600	16.852.350	15.714.900	15.842.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	154.327	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	154.327	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 2 Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Ab 2020 sind hier zusätzlich die Auflösung von Sonderposten geplant die aus dem Digitalpakt Schule entstehen
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt einen Ertrag aus Verkauf von Altgeräten.
- Zu 6 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN werden durch das KRZN dem Kreis Mettmann Kosten für anfallende AfA bis einschließlich 2021 erstattet. Ab 2022 entfällt diese Erstattung, da das Anlagevermögen des Rechenzentrums bis zu diesem Zeitraum vollständig beim Kreis abgeschrieben sein wird.
Hinzu kommen Erstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Gebäuden durch das KRZN.
Der Kreis kann über das Förderprogramm Digitale Ausstattungsoffensive für die Schulen in NRW Fördermittel in Höhe von 945.000 € abrufen (Kreisausschuss vom 06.12.2021).
Die Stadt Ratingen erstattet dem Kreis Mettmann 600.00 € Kosten für die Einbringung eines WLAN-Systems am Berufskolleg Ratingen. Siehe hierzu den korrespondierenden Aufwand in Zeile 16 (Kreisausschuss vom 06.12.2021).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstunderrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Im Ansatz 2021 waren zusätzlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ gebildet wurden, geplant. Diese sind 2022 zentral im Produkt 160102 geplant.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 In dieser Zeile sind die Aufwendungen für die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware enthalten, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden.
Der Planansatz ist nach Überschreiten der Ansätze in 2020 und 2021 angehoben worden. Geschuldet ist der Anstieg den zusätzlichen Fachverfahren, die nicht Teil der Grundfinanzierung sind. Zudem werden Lizenzen heute fast ausschließlich im Aufwand verbucht, da die großen Unternehmen nur noch Laufzeitlizenzen anbieten. Durch den Anstieg von digitalen Endgeräten steigen auch die Kosten der Lizenzen in allen Bereichen. Die Wartungs- und Supportkosten für IT-Sicherheit (Firewalls und Wächtersoftware) sind gestiegen, da der Bedarf in diesem Bereich bei steigender Digitalisierung größer wird. Auch die Anzahl von Wartungsverträgen nimmt bei steigender Professionalisierung der Fachbereiche zu.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Grundfinanzierung des KRZN wird mit 8.327.200 € für 2020 veranschlagt. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse. In 2023 steigt die Grundfinanzierung, da Umsatzsteuer entrichtet werden muss. Auf rd. 60% Personalkostenanteile werden 19% USt. entrichtet; auf die restlichen 40% Sachkosten werden 10% Aufschlag kalkuliert (Grund ist die Vorsteuerabzugsfähigkeit des KRZN).
- Zu 16 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN wird ein überwiegender Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Leasing für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen. Erhöhte Bedarfe an mobilen Endgeräten in Schulen und Verwaltung bedingen die dauerhafte Erhöhung dieser Position.
Über das Förderprogramm Digitale Ausstattungsoffensive für die Schulen in NRW können zusätzlich 300.000€ für Bedarfe an den Schulen finanziert werden (Kreisausschuss vom 06.12.2021).
Die Einbringung eines WLAN-Systems im Berufskolleg Ratingen konnte 2021 nicht umgesetzt werden und wird in 2022 erneut mit 600.000 € veranschlagt. Die korrespondierende Erstattung durch die Stadt Ratingen wird in Zeile 6 veranschlagt (Kreisausschuss vom 06.12.2021).
- Zu 27 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.543	2.352.600	1.976.300	230.000	230.000	230.000	230.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.798.592	-14.039.073	-15.483.600	-15.751.900	-15.823.650	-14.686.200	-14.814.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.310.049	-11.686.473	-13.507.300	-15.521.900	-15.593.650	-14.456.200	-14.584.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.897	1.893.500	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	576.897	1.893.500	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684.319	-4.346.600	-2.746.200	-1.887.500	-1.409.200	-1.431.400	-1.154.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.684.319	-4.346.600	-2.746.200	-1.887.500	-1.409.200	-1.431.400	-1.154.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.107.422	-2.453.100	-2.746.200	-1.887.500	-1.409.200	-1.431.400	-1.154.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

- Zu 18 .In den Jahren 2020 und 2021 wurden hier die Einzahlungen durch das Förderprogramm Digitalpakt Schule ausgewiesen.
- Zu 26 Die Planansätze 2022 sehen mit rd. 1,8 Mio. € eine weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien vor. Zudem ist der neue Schulstandort des BK Ratingen am Karl-Mücher-Weg gänzlich neu auszustatten. Die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen ist mit rd. 400.000 € veranschlagt. 500.000 € werden für den Ausbau der WLAN-Netze im Berufskolleg Ratingen (Standort Karl-Mücher-Weg) und der Förderschulen vorgesehen.
Die Ansätze für 2023 sehen rd. 1,2 Mio. € für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien vor. Die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen ist mit rd. 408.000 € veranschlagt. Ein Planansatz von 300.000 € wird für den Ausbau der WLAN-Netze im Berufskolleg Ratingen (Standort Karl-Mücher-Weg) und der Förderschulen vorgesehen.

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.428	-1.800.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.994.428	-3.394.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.428	-1.800.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.994.428	-3.394.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.428	-1.800.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.994.428	-3.394.428

7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist der investive Anteil des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen und -zentren des Kreises Mettmann etatisiert. Bis Ende 2024 sollen nach aktueller Planung alle Standorte über ein WLAN verfügen..

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000197: IT Ratenkauf Lizenzen KRZN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.186	0	0	0	0	0	0	-268.186	-268.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.186	0	0	0	0	0	0	-268.186	-268.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.186	0	0	0	0	0	0	-268.186	-268.186

7000197: 011601 – IT Ratenkauf Lizenzen KRZN

In dieser Position sind die Anteile an Microsoft Office Pro Plus Lizenzen etatisiert. Die Finanzierung der Lizenzen erfolgt in 3 Raten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000201: Digitalpakt Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.897	0	0	0	0	0	0	576.897	576.897
6	= Summe (investive Einzahlungen)	576.897	0	0	0	0	0	0	576.897	576.897
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.476	0	0	0	0	0	0	-906.476	-906.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-906.476	0	0	0	0	0	0	-906.476	-906.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.579	0	0	0	0	0	0	-329.579	-329.579

7000201: 011601 – Digitalpakt Schule

In dieser Position sind die digitalen Tafeln (MFTDs) der Schulen in Trägerschaft des Kreise Mettmann etatisiert. Dem entgegen stehen Einzahlungen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.893.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.893.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.228	-2.546.600	-2.246.200	-1.587.500	-1.109.200	-1.131.400	-1.154.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.228	-2.546.600	-2.246.200	-1.587.500	-1.109.200	-1.131.400	-1.154.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.228	-653.100	-2.246.200	-1.587.500	-1.109.200	-1.131.400	-1.154.000	0	0



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Verstetigung der Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen aufgrund nachhaltiger Integration Vorbereitung und Einführung neuer EU-Systeme im Ausländeramt des Kreises Mettmann (z. B. Schengener Informationssystem -SIS-, Einreise- und Ausreisensystem – EES-) Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich;; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Betrieb der Feuerweherschule und Beschaffung eines Krans für die Übungshalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.807	123.400	86.100	179.850	179.850	179.850	179.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.317.270	15.544.100	17.442.000	17.417.400	17.401.200	17.402.200	17.403.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856.089	5.001.900	4.725.950	4.645.150	5.136.150	5.229.650	4.866.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.327.059	6.567.500	6.799.450	6.799.450	6.199.450	6.199.450	6.199.450
10	=	Ordentliche Erträge	32.985.910	27.238.550	29.055.100	29.043.450	28.918.250	29.012.750	28.650.300
11	-	Personalaufwendungen	-20.051.274	-18.723.350	-19.597.050	-20.071.950	-21.137.550	-21.319.100	-21.502.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338.722	-8.781.700	-9.298.050	-8.722.600	-9.257.800	-9.377.650	-8.697.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621.925	-951.100	-951.100	-951.100	-951.100	-951.100	-951.100
15	-	Transferaufwendungen	-267.682	-351.600	-374.100	-376.100	-378.200	-380.300	-381.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.029.173	-9.954.800	-9.167.900	-4.063.500	-4.064.800	-4.044.200	-4.073.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.308.776	-38.762.550	-39.388.200	-34.185.250	-35.789.450	-36.072.350	-35.605.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.322.867	-11.524.000	-10.333.100	-5.141.800	-6.871.200	-7.059.600	-6.955.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.322.867	-11.524.000	-10.333.100	-5.141.800	-6.871.200	-7.059.600	-6.955.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.322.867	2.862.500	-2.911.800	-3.276.950	-6.871.200	-7.059.600	-6.955.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.013	704.350	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391.429	-12.557.550	-7.187.235	-6.869.310	-5.014.041	-5.055.265	-5.128.147
29	=	Teilergebnis	-12.021.283	-8.990.700	-8.991.035	-9.038.260	-10.777.241	-11.006.865	-10.975.447
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.021.283	-8.990.700	-8.991.035	-9.038.260	-10.777.241	-11.006.865	-10.975.447

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.920	25.039.750	27.652.300	28.140.650	28.215.450	28.309.950	27.947.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.147.471	-34.855.250	-35.437.850	-30.234.900	-31.839.100	-32.122.000	-31.655.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.065.551	-9.815.500	-7.785.550	-2.094.250	-3.623.650	-3.812.050	-3.707.750
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	971	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.426	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.793	-1.102.500	-1.361.500	-300.000	-2.558.500	-235.500	-146.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.483	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-284.276	-1.102.500	-1.361.500	-300.000	-2.558.500	-235.500	-146.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.849	-1.089.000	-1.348.000	-286.500	-2.545.000	-222.000	-133.000



Produkt

020101

Wahlen

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Obergericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten
Besonderheit(en) im Planjahr	In den Planungs Jahren findet die Landtagswahl 2022 statt.

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,40	93,45	93,26	5,25	93,17	61,10	5,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,57	-0,06
Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2	Vollzeitäquivalente	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.000	415.000	0	420.000	440.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.539	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	3.540	416.900	416.700	1.700	421.700	441.700	1.700
11	-	Personalaufwendungen	-30.959	-27.250	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.891	-415.000	-415.000	0	-420.000	-690.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.749	-444.300	-443.200	-28.400	-448.600	-718.800	-29.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.210	-27.400	-26.500	-26.700	-26.900	-277.100	-27.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.210	-27.400	-26.500	-26.700	-26.900	-277.100	-27.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.210	-27.400	-26.500	-26.700	-26.900	-277.100	-27.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305	-1.800	-3.608	-3.989	-4.005	-4.071	-4.188
29	=	Teilergebnis	-249.515	-29.200	-30.108	-30.689	-30.905	-281.171	-31.488
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.515	-29.200	-30.108	-30.689	-30.905	-281.171	-31.488

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101

- Zu 6 Im Planjahr 2022 finden Landtagswahlen statt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden erstattet. Im Jahr 2023 finden die Europawahl und in 2025 Kommunal- und Bundestagswahlen statt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz sinkt zunächst aufgrund der Änderung von persönlichen Eingruppierungsmerkmale geringfügig und steigt dann im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Landtagswahlen im Jahr 2022 (vgl. Zeile 6). Im Jahr 2023 finden die Europawahl und in 2025 Kommunal- und Bundestagswahlen statt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen je Haushaltsjahr für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen und für sonstige Geschäftsaufwendungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	415.000	415.000	0	420.000	440.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.521	-436.000	-435.850	-21.050	-441.250	-711.450	-21.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.521	-21.000	-20.850	-21.050	-21.250	-271.450	-21.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	Ausweitung Einsatz Fachanwendung Migewa Online-Antragstellung
Besonderheit(en) im Planjahr	

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,59	32,63	26,27	25,60	25,43	25,23	25,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,32	-1,11	-1,57	-1,62	-1,64	-1,66	-1,68
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	110	80	140	140	140	140	140
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	6,5	5	5	5	5	5	5
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	50	50	50	50	50	50	50
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	478	400	500	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen im Vorjahr stark angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.						
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Anträgen nach § 34c GewO ist u. a. davon abhängig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragseingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung.						
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Jede verfügte Gewerbeuntersagung soll eine außendienstliche Überprüfung nach sich ziehen. Dabei soll festgestellt werden, ob der untersagte Gewerbebetrieb tatsächlich eingestellt wurde.						
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungsseitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den Zwangsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvorhaben sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten. Aufgrund der Ist-Werte des Vorjahres wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	2	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	12,90	12,90	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
2	Vollzeitäquivalente	11,80	11,80	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.962	190.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780	56.050	52.850	53.350	53.850	54.250	54.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.090	32.700	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
10	=	Ordentliche Erträge	286.832	278.850	292.500	293.000	293.500	293.900	294.400
11	-	Personalaufwendungen	-884.457	-761.200	-995.300	-1.016.550	-1.025.200	-1.033.800	-1.042.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-4.100	-7.200	-9.500	-10.500	-11.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.646	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.741	-48.750	-51.050	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-927.183	-815.100	-1.054.600	-1.079.650	-1.089.300	-1.098.900	-1.108.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.351	-536.250	-762.100	-786.650	-795.800	-805.000	-813.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.351	-536.250	-762.100	-786.650	-795.800	-805.000	-813.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.351	-536.250	-762.100	-786.650	-795.800	-805.000	-813.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.148	-39.600	-58.692	-64.814	-65.060	-66.118	-67.990
29	=	Teilergebnis	-682.499	-575.850	-820.792	-851.464	-860.860	-871.118	-881.940
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-682.499	-575.850	-820.792	-851.464	-860.860	-871.118	-881.940

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

- Zu 4 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Jagdscheinen, Jäger- und Fischerprüfungsgebühren, Gewerbeerlaubnisse, Erteilung von jagd-, fischerei -und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse sowie sonstige ordnungsbehördliche Gebühren.
- Zu 5 Erträge aus Auslagenerstattungen für Kopien, Beglaubigungen etc.
- Zu 6 Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind. Die Ansatzerhöhung ergibt sich durch Personalkostenerstattungen einzelner ka. Städte für die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Der Teilergebnisplan weicht vom Teilfinanzplan ab, da nicht alle Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen entstanden sind, auch tatsächlich erstattet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Zusätzlich werden hier Erträge aus den Zwangsgeldern aus Verwaltungszwangsmaßnahmen abgebildet. Der Teilergebnisplan weicht vom Teilfinanzplan ab, da festgesetzte Zwangsgelder erfahrungsgemäß nicht vollständig gezahlt werden.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens sowie die Erstattungsbeträge an die Städte Ratingen und Velbert gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich Jagd und Fischerei, sächliche Kosten der Jägerprüfung, Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz sowie verschiedene kleinere Aufwendungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.185	251.150	248.950	249.450	249.950	250.350	250.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.281	-693.250	-863.700	-888.750	-898.400	-908.000	-917.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.097	-442.100	-614.750	-639.300	-648.450	-657.650	-666.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbiliar, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

020202

Personenstandswesen

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte.</p> <p>Operative Ziele: -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und Mitwirkung an der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Standesämtern und der hiesigen Ausländerbehörde, besonders im Hinblick auf die Verfolgung und Ahndung missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen sowie auf die richtige Eintragung von Namen (Bestimmung von Vor- und Familiennamen aus Namensketten) in Reiseausweisen von Flüchtlingen, da die dortigen Eintragungen bindend sind und mithin richtig erfolgen müssen. Übernahme neuer Aufgaben, Einführung einer digitalen Antragsstellung im Einbürgerungsbereich

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,59	51,83	50,42	48,12	47,78	47,34	46,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,36	-0,45	-0,56	-0,57	-0,58	-0,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prüfungen der Standesämter	1	2	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	69	60	60	60	60	60	60
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	824	800	800	800	800	800	800
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	20	25	25	25	25	25	25
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	670	800	800	800	800	800	800
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	3,5	4	4	4	4	4	4
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	130	60	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.						
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird aus hiesiger Sicht gleichbleiben.						
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.						
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.						
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.						
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Fälle, die teilweise eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die Bearbeitungszeit wurde deutlich reduziert und liegt derzeit bei ca. 4 Monaten, teilweise sogar darunter.						
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von ca. 60 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,14	6,14	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
2	Vollzeitäquivalente	5,62	5,62	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.803	50	18.900	50.150	50.150	50.150	50.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.646	218.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.940	13.600	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
10	=	Ordentliche Erträge	238.390	231.650	287.350	318.600	318.600	318.600	318.600
11	-	Personalaufwendungen	-394.792	-370.650	-460.400	-547.200	-552.250	-557.300	-562.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.859	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.952	-850	-850	-850	-850	-850	-850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.399	-8.000	-11.900	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.001	-404.500	-506.150	-591.850	-596.300	-601.350	-606.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.612	-172.850	-218.800	-273.250	-277.700	-282.750	-287.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.612	-172.850	-218.800	-273.250	-277.700	-282.750	-287.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.612	-172.850	-218.800	-273.250	-277.700	-282.750	-287.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.514	-42.400	-63.556	-70.188	-70.454	-71.601	-73.628
29	=	Teilergebnis	-233.126	-215.250	-282.356	-343.438	-348.154	-354.351	-361.478
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.126	-215.250	-282.356	-343.438	-348.154	-354.351	-361.478

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und eine Personalkostenerstattung vom Land.
- Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
- Zu 11 Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Die kreisangehörigen Städte erhalten für ihre Mitwirkung und Mitarbeit an Einbürgerungsverfahren des Kreises Anteile am dafür anfallenden Gebührenaufkommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften, Fachliteratur und die Bewirtung bei Besprechungen/ Repräsentationen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.450	218.000	276.750	308.000	308.000	308.000	308.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.346	-344.550	-459.850	-545.550	-550.000	-555.050	-560.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.895	-126.550	-183.100	-237.550	-242.000	-247.050	-252.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet.

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

020203

Bußgeldstelle

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung
Besonderheit(en) im Planjahr	

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	456,95	350,67	317,47	308,24	274,56	271,84	268,51	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	15,20	9,24	9,53	9,46	8,12	8,09	8,06	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anzahl der Verfahren	173.357	103.100	130.600	130.600	106.100	106.100	106.100	
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	133.808	65.500	92.000	92.000	67.500	67.500	67.500	
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	38.008	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.541	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99,99	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	131.654	65.000	90.000	90.000	65.000	65.000	65.000	
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,86	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren.
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren bestehen verwaltungsseitig keine Einflussmöglichkeiten.
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werden hier alle sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelt es sich u.a. um Verfahren aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittelüberwachung. Das weitaus größte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstöße gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegerversicherung). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfänglicher Ermittlungen ist es nicht immer möglich, den verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen. Das Verfahren ist dann einzustellen. Die Quote stellt den Prozentsatz der wegen erfolgloser Fahrerermittlung eingestellten Verfahren zum Gesamtfallzahlenaufkommen dar.

Struktur

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	1	1	1	1	1	1	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	
2	Vollzeitäquivalente	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.378	45.000	60.000	40.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.060.382	5.873.500	6.149.450	6.149.450	5.549.450	5.549.450	5.549.450
10	=	Ordentliche Erträge	9.121.811	5.918.550	6.209.450	6.189.450	5.554.450	5.554.450	5.554.450
11	-	Personalaufwendungen	-1.535.628	-1.412.750	-1.558.450	-1.571.900	-1.585.450	-1.599.150	-1.613.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.337	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.318	-30.300	-34.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.739.283	-1.445.600	-1.595.300	-1.609.750	-1.623.300	-1.637.000	-1.650.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.382.528	4.472.950	4.614.150	4.579.700	3.931.150	3.917.450	3.903.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.382.528	4.472.950	4.614.150	4.579.700	3.931.150	3.917.450	3.903.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.382.528	4.472.950	4.614.150	4.579.700	3.931.150	3.917.450	3.903.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.558	-242.200	-360.625	-398.248	-399.758	-406.262	-417.763
29	=	Teilergebnis	7.123.970	4.230.750	4.253.525	4.181.452	3.531.392	3.511.188	3.485.837
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.123.970	4.230.750	4.253.525	4.181.452	3.531.392	3.511.188	3.485.837

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, die für die Versendung von Bußgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden.
- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Die Haushaltsansätze werden in den Jahren 2022 und 2023 im Bereich der polizeilichen Verkehrsüberwachung erhöht, da hier mit steigenden Fallzahlen zu rechnen ist.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz steigt in 2022 und 2023 aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen und Stufensteigerungen. Die Personalkennzahlen sind unverändert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretender Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um die nach den gesetzlichen Vorschriften bei Verfahrenseinstellungen zu erstattenden Gerichts-, Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten, Vergütungen an Sachverständige sowie sonstige Geschäfts- und Büroaufwendungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.797	5.865.000	6.160.000	6.140.000	5.505.000	5.505.000	5.505.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.647	-1.210.050	-1.377.300	-1.391.750	-1.405.300	-1.419.000	-1.432.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.827.150	4.654.950	4.782.700	4.748.250	4.099.700	4.086.000	4.072.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Desiree Geisler
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	<p>Operative Ziele: Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten</p> <p>Strategische Ziele: Mitwirkung bei der Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Verstetigung der Prüfung von Aufenthaltserlaubnissen aufgrund nachhaltiger Integration Vorbereitung und Einführung neuer EU-Systeme im Ausländeramt des Kreises Mettmann (z. B. Schengener Informationssystem -SIS-, Einreise- und Ausreisensystem – EES-)

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,64	19,95	20,09	21,26	19,09	18,96	18,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,59	-7,81	-7,44	-7,29	-8,44	-8,51	-8,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	55,9	53,9	54,0	54,1	54,3	55,0	55,1
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	69.314	69.802	70.000	70.400	70.800	71.200	71.500
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.640	29.854	30.000	30.300	30.500	30.800	31.000
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	38.674	39.955	40.000	40.100	40.300	40.400	40.500
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	21.938	21.548	21.600	21.700	21.900	22.200	22.300
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	13.963	14.787	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
6	davon mit Duldung	1.722	1.670	1.700	1.800	1.700	1.650	1.600
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.051	965	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	70,92	70,92	71,92	74,17	74,17	74,17	74,17
2	Vollzeitäquivalente	72,14	72,14	69,38	71,63	71,63	71,63	71,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.362	0	50	62.550	62.550	62.550	62.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.436	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.430	435.900	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.334	160.300	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
10	=	Ordentliche Erträge	1.349.535	996.200	985.950	1.048.450	1.048.450	1.048.450	1.048.450
11	-	Personalaufwendungen	-4.370.936	-4.082.850	-3.882.800	-3.880.250	-4.435.550	-4.473.300	-4.511.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.703	-73.200	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.357	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	-	Transferaufwendungen	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.341	-540.300	-549.700	-541.700	-545.200	-541.700	-540.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.033.337	-4.780.050	-4.589.200	-4.578.650	-5.137.450	-5.171.700	-5.208.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.683.803	-3.783.850	-3.603.250	-3.530.200	-4.089.000	-4.123.250	-4.159.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.683.803	-3.783.850	-3.603.250	-3.530.200	-4.089.000	-4.123.250	-4.159.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.683.803	-3.783.850	-3.603.250	-3.530.200	-4.089.000	-4.123.250	-4.159.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.630	-214.000	-319.038	-352.324	-353.660	-359.415	-369.590
29	=	Teilergebnis	-3.912.433	-3.997.850	-3.922.288	-3.882.524	-4.442.660	-4.482.665	-4.529.490
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.912.433	-3.997.850	-3.922.288	-3.882.524	-4.442.660	-4.482.665	-4.529.490

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens. Ab 2022 sind hier Personalkosten-erstattungen für laufende Zwecke geplant.
- Zu 4 Es handelt sich um Erträge aus den Verwaltungsgebühren des Ausländeramtes.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Es handelt sich um Personalkosten- sowie sonstige Kostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Hinzu kommt die Erstattung des Landes NRW und Dritter für anfallende Kosten von Rückführungen bzw. Passersatzpapierbeschaffungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Bei dem Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in der Zeile 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei der Kennzahl "Planstellen" ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt zunächst aufgrund von vakanten Stellenanteilen sowie Arbeitszeitreduzierungen und steigt in 2023 analog zur o.g. Entwicklung. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
- Zu 13 Es handelt sich um die Erstattung von Sachkosten für die Kreis – Service – Center Ratingen und Velbert. Für die anzuschaffende PIK (Personalisierung- Infrastruktur- Komponente) Station fallen jährliche Wartungskosten an. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst - KFZ des Ausländeramtes und die Erstattung der Dritten entstandenen Abschiebungskosten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis Mettmann fördert die Beratungstätigkeit der Caritas zur Förderung der Integration und Überwindung von Schwierigkeiten im ausländerrechtlichen Kontext durch finanzielle Zuschüsse.
- Zu 16 Aufwendungen im laufenden Verwaltungsverfahren (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, Türöffnungen, spezielle Ausrüstung etc.) und für die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei. Miet- und Mietnebenkosten für die Kreis-Service-Center in Ratingen und Velbert. Beschaffung von Dienstkleidungen für die Mitarbeiter des Rückkehrmanagement. Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten für die Mitarbeiter des Ausländeramtes. Aufwand für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur. Die Höhe der in Anspruch genommenen Aufwandsermächtigungen wird hier im Rechnungsergebnis abgebildet.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.035	835.900	834.200	896.700	896.700	896.700	896.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.125.560	-4.055.950	-3.902.550	-3.892.000	-4.450.800	-4.485.050	-4.521.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.106.525	-3.220.050	-3.068.350	-2.995.300	-3.554.100	-3.588.350	-3.625.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301

- Zu 26 Die Mittel werden für eine Anschaffung einer zusätzlichen Personalisierung- Infrastruktur- Komponente (PIK Station) benötigt, die insbesondere für die gesetzlich verpflichtende Erstregistrierung von Flüchtlingen zwingend erforderlich ist. Ferner werden Finanzmittel für die Einrichtung / Ausstattung von Arbeitsplätzen benötigt. In fortlaufenden Jahren fallen Ersatzbeschaffungen für Möbel an. In 2022 / 2023 müssen Büromöbel, insbesondere für die Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie die weitere Beschaffung von Aktenschränken und diversen Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000121: Neuanschaffung Gefangenentransporter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000121: 020301 - Neuanschaffung Gefangenentransporter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

020401

Verbraucherschutz

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe</p> <p>Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen</p> <p>Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien</p> <p>Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben</p> <p>Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen</p>
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operatives Ziel: Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen</p> <p>Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,70	22,83	11,18	10,94	11,30	11,19	11,06
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	105	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-6,82	-6,96	-7,09	-7,15	-7,22	-7,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises						
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	8.710	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.942	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.348	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	81	90	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.095	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	123	180	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.						
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung						
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.						
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung						
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner						
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	20,92	20,92	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42
2	Vollzeitäquivalente	22,28	22,28	22,78	22,78	22,78	22,78	22,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.211	430.000	410.000	410.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.685	574.100	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.358	47.100	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
10	=	Ordentliche Erträge	2.211.392	1.051.250	449.050	449.050	469.050	469.050	469.050
11	-	Personalaufwendungen	-2.499.066	-1.542.350	-1.969.450	-2.012.100	-2.031.000	-2.050.100	-2.069.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.924	-29.000	-38.000	-40.000	-45.000	-42.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.125	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450	-89.450
15	-	Transferaufwendungen	-236.432	-241.500	-242.400	-244.400	-246.500	-248.600	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642.210	-2.453.200	-1.479.500	-1.497.500	-1.517.700	-1.536.100	-1.556.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.419.757	-4.355.500	-3.818.800	-3.883.450	-3.929.650	-3.966.250	-4.010.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.208.365	-3.304.250	-3.369.750	-3.434.400	-3.460.600	-3.497.200	-3.541.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.208.365	-3.304.250	-3.369.750	-3.434.400	-3.460.600	-3.497.200	-3.541.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.208.365	-3.304.250	-3.369.750	-3.434.400	-3.460.600	-3.497.200	-3.541.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.090	-248.500	-199.302	-220.091	-220.926	-224.520	-230.874
29	=	Teilergebnis	-4.351.455	-3.552.750	-3.569.052	-3.654.491	-3.681.526	-3.721.720	-3.772.524
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.351.455	-3.552.750	-3.569.052	-3.654.491	-3.681.526	-3.721.720	-3.772.524

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

- Zu 4 Für Plankontrollen, außerplanmäßige Kontrollen und Nachproben sowie die Ausstellung von Bescheinigungen im veterinärrechtlichen Bereich werden Gebühren erhoben.
Ferner werden Gebühren für die Überwachung von zugelassenen Betrieben in der Fleischzerlegung und -verarbeitung etc. erhoben. Die Gebühren für die Überwachung des Zerlegungsbetriebes werden aufgrund einer Kreissatzung erhoben.
- Zu 5 Bisher wurden hier Auslagenerstattungen geplant. Da kaum noch Auslagen zu erstatten sind wird auf die Planung eines Ansatzes verzichtet. Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus Versicherungsentschädigungen.
- Zu 6 Im Rahmen von Bußgeldverfahren werden die für die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen angefallenen Kosten durch den Kreis Mettmann geltend gemacht. Zum 31.12.2020 endete die Kooperation mit den Kreisen Kleve und Viersen, da diese ab 2021 dem CVUA-RRW beigetreten sind. In 2021 wurden somit nur noch die Kooperationen mit der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss berücksichtigt. Diese beiden Kooperationen laufen Ende des Jahres 2021 aus.
- Zu 7 Die Erträge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern. Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilfe- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2020 setzt sich neben Verwarnungs- und Zwangsgeldern aus Erträgen aus der Auflösung von Urlaubs- bzw. Überstundenrückstellungen und Erträgen aus der Herabsetzung bei der Einzel- & Pauschalwertberichtigung auf Forderungen zusammen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz steigt in 2022 und 2023 aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen und Stufensteigerungen. Der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich zusätzlich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.

Die Personalkennzahlen und der Ansatz entwickeln sich entsprechend dieser Veränderung.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Für die Lebensmittelüberwachung stehen neun Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um Leasingfahrzeuge. Die Leasingverträge laufen im Jahr 2022 aus. Aufgrund der Rückgabe der alten Fahrzeuge und der Auslieferung neuer E-Leasingfahrzeuge sowie steigende Spritkosten ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufgrund verschiedener Kreistagsbeschlüsse werden Zuschüsse zu den Verbraucherberatungsstellen Langenfeld und Velbert und zu den Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld an die Verbraucherzentrale NRW gewährt.
- Zu 16 Durch die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) wurde die Veranschlagung der entsprechenden Verbandsumlage ab 2020 erforderlich.
Die weiteren Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Dienstbekleidung, Reisekosten, Zeitschriften/ Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Kosten der Probenentnahmen, Aufwendungen für Untersuchungen von Lebensmitteln, die nicht vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgeführt werden können, Bewirtungskosten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge.
Aufgrund des Beitritts der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis-Neuss zum CVUA-RRW werden die Entgeltzahlungen nicht mehr wie bisher vereinnahmt und an das CVUA-RRW weitergeleitet. Die Ansätze entsprechen der Planung der Entgeltentwicklung des CVUA-RRW.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.107	1.015.150	421.600	421.600	441.600	441.600	441.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.081.791	-4.153.250	-3.609.700	-3.674.350	-3.720.550	-3.757.150	-3.801.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.007.684	-3.138.100	-3.188.100	-3.252.750	-3.278.950	-3.315.550	-3.360.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoonhändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz- und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachtier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierversammlungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierversammlungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren
Besonderheit(en) im Planjahr	

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	18,27	21,25	20,49	20,41	20,32	20,21
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	105	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,77	-1,62	-1,66	-1,75	-1,77	-1,79	-1,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.						
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	2	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	1.011	900	980	1.000	1.020	1.040	1.060
3	Erteilte Erlaubnisse	27	35	35	35	35	35	35
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	421	430	440	440	440	440	440
5	Prüfungen LHundG	64	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	Cross Compliance Kontrollen dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlung der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rinder und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren.						
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl der ausgestellten Seuchenfreiheits- und Gesundheitsbescheinigungen						
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 11 TierSchG						
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden						
5	Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	12,01	12,01	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
2	Vollzeitäquivalente	12,62	13,12	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.516	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	98.014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	davon Bienenvölker	3.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	davon Einhufer	5.679	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	davon Geflügel	80.958	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	davon Gehegewild	201	200	200	200	200	200	200
7	davon Rinder	4.456	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	davon Schafe	1.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	davon Schweine	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	davon Ziegen	244	220	220	220	220	220	220
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.						
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart						

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.196	150.000	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.417	14.500	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.280	20.800	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
10	=	Ordentliche Erträge	229.925	185.300	233.900	236.900	237.900	238.900	239.900
11	-	Personalaufwendungen	-987.616	-885.050	-929.050	-972.750	-981.150	-989.600	-998.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.773	-54.800	-71.000	-76.500	-77.000	-77.500	-78.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.970	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.785	-25.750	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.091.143	-972.050	-1.037.050	-1.086.250	-1.095.150	-1.104.100	-1.113.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.218	-786.750	-803.150	-849.350	-857.250	-865.200	-873.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.218	-786.750	-803.150	-849.350	-857.250	-865.200	-873.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-861.218	-786.750	-803.150	-849.350	-857.250	-865.200	-873.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.514	-42.200	-63.556	-70.188	-70.454	-71.601	-73.628
29	=	Teilergebnis	-906.732	-828.950	-866.706	-919.538	-927.704	-936.801	-946.878
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-906.732	-828.950	-866.706	-919.538	-927.704	-936.801	-946.878

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für Genehmigungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht, Gesundheitsbescheinigungen und Impfbestätigungen für Tiere, Sachkundeprüfungen und Verhaltenstests sowie Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung. Die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden aufgrund einer Kreissatzung erhoben.
- Zu 6 Der Kreis fordert die zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht angefallenen Kosten durch Leistungsbescheid von den Verursachern zurück und macht in Bußgeldverfahren die Gutachterkosten in Tierschutz- und Tierseuchenfällen geltend. Des Weiteren werden die Kostenerstattungen der Stadt Solingen, Stadt Remscheid und Stadt Düsseldorf für den Kreistierzuchtberater in 2022 in Höhe von 13.000 € p.a. als Sachkosten in dieser Zeile ausgewiesen. Hinzu kommen 6.000 € pro Jahr als Sachkostenerstattung durch die Stadt Wuppertal für die Kreistierzuchtberatung (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 15.11.2021)
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilfe- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Tätigkeit werden außerdem Zwangsgelder erhoben.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz steigt in 2022 und 2023 aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen und Stufensteigerungen. Der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich zusätzlich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Der Ansatz steigt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie entsprechend der o.g. Veränderungen.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten für die Entsorgung von Seuchentieren und Kleintierkadavern, Beschaffung von Gerätschaften zur Tierseuchenbekämpfung und für Tierschutzbelange, Kosten für die Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Aufwand für die Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen ist nur schwer zu kalkulieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass in der Bevölkerung erhebliche Defizite in der privaten Tierhaltung existieren wodurch der Kreis Mettmann mit den ordnungsbehördlichen Maßnahmen in Vorlage treten muss. Es ist mit einer erheblichen Steigerung der Fallzahlen, besonders bei Quarantänemaßnahmen zu rechnen. Die Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte wurde auf ein Entsorgungsunternehmen übertragen. Auch hier ist mit steigenden Kosten zu rechnen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Kreisverbände der Imker, Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jährlichen Zuschuss. Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Kreistierschau soll ab 2022 wieder stattfinden und wird durch den Kreis bezuschusst.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Reisekosten und Reisekostenpauschale, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Arzneimittel, Gebühren des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper für die durchgeführten BSE-Tests und andere Untersuchungen an Schlachtieren und weiteren Tieren (z.B. Füchsen), Kosten für die Durchführung von Verhaltenstests bei Hunden.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.044	166.600	203.500	206.500	207.500	208.500	209.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.525	-889.300	-903.350	-952.550	-961.450	-970.400	-979.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.481	-722.700	-699.850	-746.050	-753.950	-761.900	-769.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,70	20,94	34,22	34,24	34,00	33,60	33,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-2,75	-2,30	-2,28	-2,31	-2,35	-2,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	15.717	22.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	28	28	28	28	28	28
3	Verwertbare Bilder, stationär	106.400	75.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	247	225	275	275	275	275	275
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.254	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen						
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen						
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.						
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen des Kreises angefahren werden.						
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.273.399	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund veränderter wirtschaftlicher Bedingungen sind die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport rückläufig.						
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
2	Vollzeitäquivalente	21,45	21,45	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.						

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.399	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.785	18.200	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
10	=	Ordentliche Erträge	1.327.288	368.200	625.550	625.550	625.550	625.550	625.550
11	-	Personalaufwendungen	-1.260.905	-1.213.900	-1.338.300	-1.350.550	-1.362.900	-1.375.400	-1.388.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.921	-164.600	-126.500	-127.000	-127.000	-123.000	-123.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.552	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.510	-255.500	-210.200	-187.200	-187.200	-199.200	-199.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.895.888	-1.698.900	-1.739.900	-1.729.650	-1.742.000	-1.762.500	-1.775.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.600	-1.330.700	-1.114.350	-1.104.100	-1.116.450	-1.136.950	-1.149.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.600	-1.330.700	-1.114.350	-1.104.100	-1.116.450	-1.136.950	-1.149.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.600	-1.330.700	-1.114.350	-1.104.100	-1.116.450	-1.136.950	-1.149.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.222	-59.600	-88.038	-97.221	-97.590	-99.177	-101.984
29	=	Teilergebnis	-631.822	-1.390.300	-1.202.388	-1.201.321	-1.214.040	-1.236.127	-1.251.584
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.822	-1.390.300	-1.202.388	-1.201.321	-1.214.040	-1.236.127	-1.251.584

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte. Durch eine Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung kam es zu einer Neuregelung der Zuständigkeiten bei den Großraum- und Schwertransporten. Dadurch ist ein Antragsrückgang und somit eine Verringerung der Gebührenerträge im Vergleich zum Jahr 2020 zu erwarten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Erstattung eines privaten Unternehmens.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich vorrangig aus Erträgen aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz steigt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Höhergruppierungen und Arbeitszeiterhöhungen. Dementsprechend steigt auch die Kennzahl "Vollzeitäquivalente". Die Kennzahl "Planstellen" ist unverändert.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Verkehrserziehung, Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung, Materialien für die Verkehrserziehungsarbeit und Präventionsveranstaltungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen. Seit 2015 ist die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) kostenpflichtig. Die Umlage wird zentral an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeführt. Durch den im Vergleich zu 2020 erwartenden Antragsrückgang (vergleiche Zeile 4) reduziert sich die Umlage an den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Hinzu kommen 37.500 € für die Unterhaltung der technischen Anlagen des Bereiches Verkehrssicherheit (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 15.11.2021).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt: Bewirtungskosten, Fachliteratur, Verbrauchsmaterialien, Reisekosten und Fortbildungsmaßnahmen, Kfz-Versicherungen, Leasingentgelte und Steuern für die Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Verkehrserziehung (Polizei), Elektronikversicherung der Anlagen und Geräte, Mietaufwendungen sowohl für eine semistationäre Messanlage zum variablen Einsatz an Gefahrenstellen als auch für den Mietstandort in Monheim am Rhein. Die Reduzierung des Ansatzes folgt aus der zu erwartenden Beendigung der Baumaßnahmen im Zuge der BAB 3 und der damit einhergehenden Geschwindigkeitsüberwachung. Die Miete der Messgeräte entfällt somit.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.709	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.223	-1.554.900	-1.563.700	-1.553.450	-1.565.800	-1.586.300	-1.598.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.513	-1.204.900	-963.700	-953.450	-965.800	-986.300	-998.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.545	-80.000	-168.500	-81.500	-306.500	-81.500	-81.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.545	-80.000	-168.500	-81.500	-306.500	-81.500	-81.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.545	-80.000	-168.500	-81.500	-306.500	-81.500	-81.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

- Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Umrüstung der stationären Messstandorte auf non-invasive Messtechnik und die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges in 2024 (näheres siehe Ausweis bei den Einzelinvestitionen).

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000185: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

7000185: 020501 - Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgrund der reparaturbedingten Unwirtschaftlichkeit eines Altfahrzeuges, wird der Messwagen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung gegen ein Fahrzeug mit neuester Messtechnik zur effizienteren Verkehrsüberwachung in 2024 ersetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-560.000

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen

Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2021 - 2026 sukzessive von der reparaturanfälligen Messführlertechnik auf Radar- bzw. Lasertechnik umgerüstet werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet. In 2022 werden zwei Standorte umgerüstet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.545	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.545	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.545	0	-7.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Online-Antragstellung für bestimmte Antragsarten über die Fahrschulen im Kreis Mettmann Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,66	73,19	75,34	73,75	73,25	72,61	71,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,81	-0,58	-0,37	-0,40	-0,42	-0,45	-0,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Kunden	12.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	13	13	13	13	13	13	13
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	4	4	4	4	4	4	4
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.020	420	750	750	750	750	750
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.824	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.439	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	2.318	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	481	550	550	550	550	550	550
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.022	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	66,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	553	500	500	500	500	500	500
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.834	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	385	500	500	500	500	500	500

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Nach einem Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie wird für die nächsten Jahre wieder mit einem Fallzahlaufkommen auf Vor-Corona-Niveau gerechnet..
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	Durch die Möglichkeit der Terminvergabe sowie die Einteilung der Kunden ohne Termin in die Kategorien Kurzgeschäft (z. B. nur Abholung des Führerscheins) und Antragsverfahren, wird sichergestellt, dass die durchschnittliche Wartezeit nicht überschritten wird.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	Seit der Installation des neuen Personenaufrufsystems in 2014 werden in der Führerscheinstelle Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegengenommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingegeben werden können. Die Entrichtung der Antragsgebühren erfolgt über die Bezahlplattform E-PayBL, so dass die Anträge ohne weitere Zwischenschritte im online-Verfahren an die Führerscheinstelle übermittelt werden können
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Die Antragszahlen entwickeln sich weiterhin auf gleichbleibend hohem Niveau.
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch den Gesetzgeber wurde verpflichtend für alle Fahrerlaubnisinhaber der Umtausch von sogenannten Altführerscheinen bis 19.01.2033 verabschiedet. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung wird von einem stark vermehrten Umtausch in den kommenden Jahren ausgegangen.
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbau Seminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Die Reduzierung der Wartezeit ist das erklärte Ziel der Führerscheinstelle. Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage kann eine bessere Steuerung im täglichen Kundengeschäft erfolgen. So besteht die Möglichkeit, Kunden, deren Anliegen nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, mit einer höheren Dringlichkeit zu versehen und diese bevorzugt zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht das Terminkundengeschäft den Mitarbeitern, die Antragsunterlagen bereits vor Eintreffen der Kunden vorzubereiten und somit die Dauer der Kundengespräche zu verkürzen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01
2	Vollzeitäquivalente	22,45	22,45	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.065	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.747	53.600	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
10	=	Ordentliche Erträge	1.113.812	1.253.600	1.356.550	1.356.550	1.356.550	1.356.550	1.356.550
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.303	-1.374.700	-1.363.150	-1.374.550	-1.386.050	-1.397.650	-1.409.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.839	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.319	-156.050	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.509.483	-1.536.100	-1.537.700	-1.549.100	-1.560.600	-1.572.200	-1.583.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.671	-282.500	-181.150	-192.550	-204.050	-215.650	-227.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.671	-282.500	-181.150	-192.550	-204.050	-215.650	-227.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.671	-282.500	-181.150	-192.550	-204.050	-215.650	-227.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.604	-176.600	-262.859	-290.279	-291.380	-296.120	-304.502
29	=	Teilergebnis	-584.276	-459.100	-444.009	-482.829	-495.430	-511.770	-531.902
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-584.276	-459.100	-444.009	-482.829	-495.430	-511.770	-531.902

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020502

- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Führerscheinen, Fahrgastbeförderungsscheinen, Fahrerkarten, Eignungsüberprüfungen, Entzüge und Ablehnungen, Lizenzen im gewerblichen Güterkraftverkehr, Fahrschulüberwachungen, etc.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Weiter handelt es sich hierbei um voraussichtliche Erträge aus Zwangsmaßnahmen. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich neben den Zwangsgeldern aus Erträgen der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- bzw. Überstundenrückstellungen
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz 2022 sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt trotz der Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen aufgrund von Stundenreduzierungen. Der Ansatz 2023 steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Führerschein- und Fahrerkarten, Aufwendungen für Vordrucke, sonstigen Bürobedarf, Dolmetscherrechnungen, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildungsmaßnahmen und vermischte Aufwendungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.300	1.205.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.869	-1.319.750	-1.308.800	-1.320.200	-1.331.700	-1.343.300	-1.355.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.568	-114.750	-3.800	-15.200	-26.700	-38.300	-50.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020502

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigen beweglichen Anlagevermögen.

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Krafftahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausdehnung der Online-Angebote Weiterentwicklung der internetbasierten Fahrzeugzulassung zur Stufe 4, Nutzung für juristische Personen

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,34	134,21	127,43	124,42	112,18	111,02	109,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,17	3,39	3,68	6,69	2,89	2,83	2,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Kunden	50.662	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	davon Terminkunden in %	82	80	80	80	80	80	80
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	18	10	10	10	10	10	10
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	22	30	30	30	30	30	30
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt (wird erst ab 2022 dargestellt)	-	-	17.000	25.000	35.000	45.000	55.000
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge (wird erst ab 2022 dargestellt)	-	-	5,6	8,3	11,6	15	18,3
7	Neuzulassungen	21.194	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Anzahl Umschreibungen	50.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	4.972	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10	davon online in %	60	80	70	70	70	70	70
11	Außerbetriebsetzungen	57.721	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Außendienstesätze	4.643	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Fahrtenbuchauflagen	241	200	200	200	200	200	200
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.941	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Mängelanzeigen	2.827	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Adressanzeigen	2.694	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Verkaufsanzeigen	2.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	866	850	850	850	850	850	850
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Kunden	Aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2019 wird mit 70.000 Kunden gerechnet.						
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Terminkundengeschäft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.						
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.						

Nr	Kennzahl	Erläuterung
----	----------	-------------

4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
7	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
8	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
10	davon online in %	Für obigen Personenkreis ist es seit einigen Jahren möglich, die bisherigen Kennzeichen „mitzunehmen“, ein ME-Kennzeichen ist nicht erforderlich. Seit Ende 2016 bietet die Zulassungsstelle die Möglichkeit an, diese Umschreibungen online zu erledigen. Der Fahrzeughalter stellt online seine Daten ein, die Zulassungsstelle verarbeitet diese und schickt dem Halter einen Aufkleber für seine Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit der neuen Anschrift zu. Ein Besuch der Zulassungsstelle ist somit nicht mehr erforderlich.
11	Außerbetriebsetzungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die in der Zulassungsstelle Mettmann außer Betrieb gesetzt wurden. Erfasst sind auch die Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen.
12	Außendienstesätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstößen sowie Mängel am Fahrzeug.
13	Fahrtenbuchauflagen	Ist trotz umfangreicher Ermittlungen bei gravierenden Verkehrsverstößen (mindestens ein Punkt in Flensburg) der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Fahrzeughalter zur Führung eines Fahrtenbuches verpflichtet werden.
14	Fehlender Versicherungsschutz	Mitteilungen der Versicherungen über ein nicht versichertes Fahrzeug führen dazu, dass dem Fahrzeughalter unverzüglich der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr untersagt werden muss.
15	Mängelanzeigen	Werden an einem Fahrzeug (von Polizei, Außendienst, anderen Behörden) Mängel festgestellt, wird eine Mängelkarte ausgestellt. Sollte der Fahrzeughalter die Mängelkarte nicht mit der Bestätigung über die Beseitigung des Mangels zurückschicken, wird eine entsprechende Ordnungsverfügung versandt.
16	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
17	Verkaufsanzeigen	Der Verkauf eines Fahrzeugs ist der Zulassungsbehörde mitzuteilen, da ansonsten die Halterdaten nicht mehr aktuell sind. Ist die Verkaufsanzeige unvollständig oder erfährt die Zulassungsstelle auf anderen Wegen vom Verkauf eines Fahrzeugs, wird der Halter aufgefordert, eine vollständig ausgefüllte Verkaufsanzeige zu übersenden.
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	Jeder Fahrzeughalter, der seinen Wohnsitz in den Kreis Mettmann verlegt, muss ein Fahrzeug unverzüglich ummelden. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird er, sobald die Zulassungsstelle davon Kenntnis erhält, schriftlich dazu aufgefordert.

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	30,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	99	99	99	99	99	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wurde eine Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin realisiert.							
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	Es handelt sich um Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz. Die konsequente und zeitnahe Betriebsuntersagung von nichtversicherten Fahrzeugen führt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit.							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	48,92	48,42	48,92	48,92	48,92	48,92	48,92	
2	Vollzeitäquivalente	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.412	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	400	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.334	58.000	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
10	=	Ordentliche Erträge	4.188.965	4.479.900	4.450.400	4.450.400	4.450.400	4.450.400	4.450.400
11	-	Personalaufwendungen	-2.659.696	-2.534.800	-2.368.150	-2.366.400	-2.760.700	-2.787.500	-2.814.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.209	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.350	-289.750	-288.150	-288.150	-280.650	-280.650	-280.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.136.052	-2.840.250	-2.666.000	-2.664.250	-3.051.050	-3.077.850	-3.104.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.052.913	1.639.650	1.784.400	1.786.150	1.399.350	1.372.550	1.345.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.052.913	1.639.650	1.784.400	1.786.150	1.399.350	1.372.550	1.345.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.052.913	1.639.650	1.784.400	1.786.150	1.399.350	1.372.550	1.345.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.558	-497.700	-826.394	-912.607	-916.068	-930.973	-957.328
29	=	Teilergebnis	460.356	1.141.950	958.006	873.543	483.282	441.577	388.172
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	460.356	1.141.950	958.006	873.543	483.282	441.577	388.172

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Es wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder. Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt zusätzlich den Ertrag aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Rückerstattung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) für verschriebene / beschädigte Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbriefe).
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Des Weiteren sind hier die Erträge aus Zwangsgeldern veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich neben den Zwangsgeldern aus Erträgen der Auflösung von Pensions-, Urlaubs und Überstundenrückstellungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen und Stufensteigerungen. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst. Der in 2020 hier veranschlagte Aufwand für das Leasing der Dienst-KFZ wird in Zeile 16 ausgewiesen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Plaketten usw., Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtungskosten, Rückerstattungen für Doppelzahlungen an das Kraftfahrtbundesamt. Zudem werden hier die Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den BGA-Feinstaub veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für Leasing, die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst (siehe hierzu auch Zeile 13)
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.429	4.451.900	4.431.900	4.431.900	4.431.900	4.431.900	4.431.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.375	-2.734.150	-2.578.850	-2.577.100	-2.963.900	-2.990.700	-3.017.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.285.054	1.717.750	1.853.050	1.854.800	1.468.000	1.441.200	1.414.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503

Zu 26 In den nächsten Jahren wird jeweils der Austausch einer Entstempelungsmaschine erforderlich.

Zudem beinhaltet der Haushaltsansatz Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigen beweglichen Anlagevermögen.

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

020601

Feuerschutz

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Der Kreis übt die Fachaufsicht über die Feuerwehren aus und wird darüber hinaus unterstützend und beratend tätig. Der Kreis wird hierbei vom Kreisbrandmeister / von der Kreisbrandmeisterin unterstützt. Darüber hinaus trifft der Kreis die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung und Bekämpfung von Großeinsatzlagen und die Sicherstellung der Leitung und Koordination der Gefahrenabwehr und stellt die Einsatzleitung in Person des Kreisbrandmeisters / der Kreisbrandmeisterin nebst Führungsstab.</p> <p>Des Weiteren stellt der Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte sicher und sorgt für die Beschaffung, die Unterhaltung und den Betrieb von überörtlichen Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung.</p> <p>Die Sicherstellung der Warnung der Bevölkerung erfolgt in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Feuerwehren. • Förderung der Kooperation der kreisangehörigen Feuerwehren zur gegenseitigen nachbarschaftlichen Hilfe und interkommunaler Zusammenarbeit. • Beherrschung von Großeinsatzlagen im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung, Sicherstellung der Einsatzleitung. • Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte und Beratung bei der Erstellung dieser. • Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung.
Besonderheit(en) im Planjahr	Beschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeugs (LUF) im Planjahr 2022 zur Sicherstellung des überörtlichen Bedarfes eines Turbinenlöschgerätes für Großbrände und spezielle Einsatzlagen (Tiefgaragenbrände, Tunnelbrände, etc.).

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,22	21,25	18,90	17,72	17,56	17,45	17,38
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,44	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,52
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10	10
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	3	3	3	3	3	3	3
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.						
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
2	Vollzeitäquivalente	1,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	53.500	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.829	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10	=	Ordentliche Erträge	38.405	57.700	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
11	-	Personalaufwendungen	-119.606	-103.300	-125.500	-126.600	-127.650	-128.700	-129.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.061	-65.000	-69.100	-70.100	-70.300	-70.600	-70.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.345	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.353	-54.200	-59.950	-60.450	-61.950	-62.450	-62.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.365	-268.450	-300.500	-303.100	-305.850	-307.700	-308.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.961	-210.750	-245.850	-248.450	-251.200	-253.050	-254.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.961	-210.750	-245.850	-248.450	-251.200	-253.050	-254.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.961	-210.750	-245.850	-248.450	-251.200	-253.050	-254.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.366	-3.100	-4.864	-5.374	-5.394	-5.482	-5.638
29	=	Teilergebnis	-198.327	-213.850	-250.714	-253.824	-256.594	-258.532	-259.738
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.327	-213.850	-250.714	-253.824	-256.594	-258.532	-259.738

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden hier Bundeszuweisungen des Landes veranschlagt, welche sich mit den entstandenen Aufwendungen (vgl. Zeile 13) decken.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis handelt es sich um Erstattungen von Privaten.
- Zu 7 Es handelt sich um Erstattungen des Landes für durchgeführte Lehrgänge von freiwilligen Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen (u.a. Lehrgangskosten von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr), welche vollständig vom Land erstattet werden (vgl. Zeile 2). Zusätzlich sind hier Kosten für die Unterhaltung des Kommandowagens für den Kreisbrandmeister enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen beinhalten die Dienstkleidung für Kreisbrandmeister und Stellvertreter sowie Reisekosten und die Leasingraten für den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters. Weiterhin sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Feuerschutzes zu tragen. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern dargestellt. Seit 2021 findet die überörtliche Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt noch die Nutzung einer bislang angemieteten mobilen Atemschutzübungsstrecke.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.401	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.178	-204.000	-235.150	-237.750	-240.500	-242.350	-243.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.777	-154.000	-185.150	-187.750	-190.500	-192.350	-193.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	971	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.426	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345	-10.000	-250.000	-4.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.345	-10.000	-250.000	-4.000	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.772	3.500	-236.500	9.500	13.500	13.500	13.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601

- Zu 18 Die Kommunen erhalten vom Land Investitionspauschalen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.
- Zu 26 Der Kreis hält gem. § 4 (1) BHKG überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung vor. Auf dem Gelände Adalbert-Bach-Platz 3 in Mettmann hat der Kreis ein Feuerwehrübungszenrum errichtet, das im Jahr 2021 in Betrieb gegangen ist. Hier sind zunächst keine Investitionen erforderlich.
Zur überörtlichen Unterstützung von größeren Bränden ist oftmals der Einsatz eines Löschunterstützungsfahrzeuges (LUF) angezeigt, das aufgrund seiner Anschaffungskosten nur überörtlich vorgehalten werden kann. Als Einzelinvestition sind hierfür nebst Trägerfahrzeug im Planjahr 250.000 € zu veranschlagen.
Investitionen ab 2024 sind derzeit nicht absehbar bzw. nur im Bereich der Feuerweherschule (020603)

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000182: FW-Seminarräume mit Nebenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000182: 20601 - FW-Seminarräume mit Nebenanlagen

Im Neubau am Adalbert-Bach-Platz 3 sind die Räume für das Feuerwehr-Übungszentrum einzurichten. Für den Betrieb werden Seminarräume sowie Funktionsräume benötigt. Die erforderliche Ausstattung (z.B. Bestuhlung, Lehrmittelschränke, Beameranlage, Kücheneinrichtung usw.) wird mit 98.600 € veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000183: FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000183: 20601 - FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstrecke

Zur regelkonformen Ausbildung ist das Übungszentrum für alle Feuerwehren im Kreis mit den erforderlichen Einrichtungen und Funktionsbereichen auszustatten. Hierzu zählen beispielweise Übungseinrichtungen wie die Atemschutzübungsstrecke, Werkräume, Lagerräume inkl. Mobiliar sowie die Ausstattung der Nebenräume (Sanitäranlagen, Umkleiden usw.).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000184: Löschunterstützungsfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

7000184: 20601 - Löschunterstützungsfahrzeug

Für den überörtlichen Bedarf bei Bränden z.B. in Tunnelanlagen oder Tiefgaragen (künftig höhere Gefährdung durch E-Fahrzeuge) wird nach den Fachempfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes als ergänzendes Einsatzmittel ein so genanntes Löschunterstützungsfahrzeug benötigt. Ein derartiges Fahrzeug ist im Kreis bislang nicht vorhanden und kann auch von keiner einzelnen Feuerwehr beschafft werden, so dass nach § 4 Abs. 1 BHKG ein überörtlicher Bedarf abzudecken ist. Die Anschaffung ist für 2022 vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	971	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.426	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345	-10.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.345	-10.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.772	3.500	13.500	9.500	13.500	13.500	13.500	0	0



Produkt

020602

Leitstelle

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Sicherstellung bzw. qualitative Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien.
Besonderheit(en) im Planjahr	Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze. Beschaffung von Dienstfahrzeugen.

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	84,04	67,15	68,76	73,39	73,27	76,11	75,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,44	-5,46	-6,89	-6,08	-6,16	-5,65	-5,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	52,90	90	90	90	90	90	90

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	79.114	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	4	10	10	10	10	10	10
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Krankentransporte						
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger						
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64
2	Vollzeitäquivalente	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.468	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229.229	3.194.650	3.636.750	3.802.400	3.872.900	3.946.000	4.022.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.598	265.000	211.750	211.750	211.750	211.750	211.750
10	=	Ordentliche Erträge	3.702.295	3.467.050	3.855.900	4.021.550	4.092.050	4.165.150	4.241.200
11	-	Personalaufwendungen	-3.475.814	-3.675.700	-3.781.700	-3.809.300	-3.837.200	-3.865.350	-3.893.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.722	-828.450	-1.188.850	-1.014.500	-1.120.600	-973.450	-976.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-386.489	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.840	-331.850	-448.250	-359.950	-333.950	-278.950	-278.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.170.865	-5.408.900	-5.991.700	-5.756.650	-5.864.650	-5.690.650	-5.722.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.571	-1.941.850	-2.135.800	-1.735.100	-1.772.600	-1.525.500	-1.480.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.571	-1.941.850	-2.135.800	-1.735.100	-1.772.600	-1.525.500	-1.480.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.468.571	-1.941.850	-2.135.800	-1.735.100	-1.772.600	-1.525.500	-1.480.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.013	704.350	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.956	-803.250	-1.271.217	-1.272.147	-1.272.193	-1.272.340	-1.272.589
29	=	Teilergebnis	-841.514	-2.040.750	-2.299.017	-1.899.247	-1.936.793	-1.689.840	-1.645.439
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-841.514	-2.040.750	-2.299.017	-1.899.247	-1.936.793	-1.689.840	-1.645.439

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 6 Die Kosten der Leitstelle werden seit 2018 zu 65% über die s.g. Leitstellenumlage auf alle Städte und das Notarztsystem umgelegt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einsatzzahlen. Dieser Anteil kann von den Städten über die Rettungsdienstgebühr mit den Kostenträgern abgerechnet werden. Die restlichen 35% verbleiben im Kreishaushalt.
Mit der Leitstellenumlage wird ein Anteil an den Personalkosten der Kreismitarbeiter i.H.v. 3.079.710,71 € vereinnahmt. Der verbleibende Anteil der Leitstellenumlage enthält Erstattungen aus den Bereichen Betriebskosten, Abschreibungen und Verzinsung. Auch werden in der Leitstellenumlage Personalkosten vereinnahmt, welche der Stadt Ratingen für die Übernahme von Aufgaben der Kreisleitstelle (Ausnahmeabfrageplätze) zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Zudem werden Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (7.500 €).
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen.
- Zu 13 Im Jahr 2017 wurde mit der Stadt Ratingen eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Hierfür sind der Stadt Ratingen im Jahr 2022 Kosten i.H.v. 84.350 € zu erstatten.

Außerdem werden Betriebskosten der Kreisleitstelle i.H.v. 723.100 € angesetzt. Die Kosten für Wartungsverträge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden angepasst. Für Wartungskosten werden 371.400 € und für Unterhaltungskosten für Fahrzeuge werden 10.000 € veranschlagt .
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Dienstkleidung ohne NEF (144.400 €), Aus- und Fortbildung (149.150 €), Reisekosten (16.200 €), Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge (7.100 €), Mietkosten Multifunktionsgerät (1.800 €), Geschäftsaufwendungen (15.000 €), Beiträge Verbände, Vereine (1.600 €), Zeitschriften (500 €) und Bewirtungskosten (800 €) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (111.300 €).
- Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) für den Bereich Notarztsystem dargestellt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen des KRZN, welche mit dem Produkt 01.16.01 verrechnet werden. Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 01.16.01 wider und wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 sowie der aktuellen Entwicklung angepasst. Ferner werden hier kalkulatorische Raummieten zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt, sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsämter abgebildet.

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.678	3.194.650	3.636.750	3.802.400	3.872.900	3.946.000	4.022.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937.010	-3.681.400	-4.396.300	-4.161.250	-4.269.250	-4.095.250	-4.126.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.332	-486.750	-759.550	-358.850	-396.350	-149.250	-104.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.318	-350.500	-579.000	-99.500	-2.187.000	-89.000	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-145.318	-350.500	-579.000	-99.500	-2.187.000	-89.000	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.318	-350.500	-579.000	-99.500	-2.187.000	-89.000	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602

Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel für verschiedene kleinere technische Projekte.
Des Weiteren werden folgende größere Projekte geplant:

Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

Neubeschaffung des Inventars und der Leistellentechnik, FW Ratingen.

Anschaffung eines GW-Tech

Das Fahrzeug GW-Technik dient den technischen Mitarbeitenden der Unterhaltung aller zentralen und externen technischen Einrichtungen der Kreisleitstelle. Hier gilt es besonders, die Funktionsicherheit der Alarmierungs- und IT-Systemen auch bei Großschaden- und kreisweiten Unwetterlagen mit einem zweiten Fahrzeug sicherzustellen

Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (PKW)

Für die Ersatzbeschaffung des derzeit vorhandenen Dienstfahrzeuges werden 62.500 € benötigt.

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000169: Einsatzrechner (Softwareupgrade)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.631	0	0	0	0	0	0	-1.196.433	-1.196.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.631	0	0	0	0	0	0	-1.196.433	-1.196.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.631	0	0	0	0	0	0	-1.196.433	-1.196.433

7000169: 020602 – Einsatzrechner (Softwareupgrade)

Die Anforderungen an das Einsatzleitsystem sind u.a. durch den Digitalfunk sowie Schnittstellen zu Spezialanwendungen weiter gestiegen. Das Upgrade wurde zwischenzeitlich durchgeführt, die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000170: Technikfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-204.200	0	0	0	0	-50.099	-254.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-204.200	0	0	0	0	-50.099	-254.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-204.200	0	0	0	0	-50.099	-254.299

7000170: 020602 – Technikfahrzeug

Das Fahrzeug GW-Technik dient den technischen Mitarbeitenden der Unterhaltung aller zentralen und externen technischen Einrichtungen der Kreisleitstelle. Hier gilt es besonders, die Funktionssicherheit der Alarmierungs- und IT-Systemen auch bei Großschaden- und kreisweiten Unwetterlagen mit einem zweiten Fahrzeug sicherzustellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000171: Einrichtung Kreisleitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.070	0	0	0	0	0	0	-118.245	-118.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.070	0	0	0	0	0	0	-118.245	-118.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.070	0	0	0	0	0	0	-118.245	-118.245

7000171: 020602 – Einrichtung Kreisleitstelle

Der Kreis Mettmann hat 2020 auf dem kreiseigenen Grundstück Adalbert-Bach-Platz 3 in Mettmann eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle), bezogen. Neben den im Produkt 011302 veranschlagten Baukosten fielen die Kosten für die Einrichtung der Leitstelle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur an.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-150.000	0	-300.000	0	0	-160.001	-610.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-150.000	0	-300.000	0	0	-160.001	-610.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-150.000	0	-300.000	0	0	-160.001	-610.001

7000173: 020602 – Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätze

Für die Abwicklung einer plötzlich auftretenden Vielzahl von Notrufen im Rahmen von Großeinsatzlagen und Katastrophen ist die Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen zur Unterstützung der Leitstelle erforderlich. Die konkrete Projektierung der Errichtung von sieben Ausnahmeabfrageplätzen in Ratingen hat ergeben, dass die ursprüngliche Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 von den tatsächlichen Kosten erheblich abweicht. Die Investitionsplanung musste daher angepasst werden.

Zur Herstellung einer vollständigen Redundanz auch im Südkreis werden für weitere sieben Ausnahmeabfrageplätze im Jahr 2022 150.000 € und im Jahr 2024 weitere 350.000 € benötigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000174: Wachenalarm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.746	-20.000	0	0	0	0	0	-23.746	-23.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.746	-20.000	0	0	0	0	0	-23.746	-23.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.746	-20.000	0	0	0	0	0	-23.746	-23.746

7000174: 020602 – Wachenalarm

Die bestehenden ISDN-Verbindungen werden seitens der Telekom nicht weiter angeboten. Es erfolgt eine Umstellung auf Voice-Over-IP (VOIP), auf welche die bestehende Technik nicht umgerüstet werden konnte. Daher war eine Neubeschaffung erforderlich.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000179: Redundanzleitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-32.300	0	0	0	0	-25.818	-58.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.300	0	0	0	0	-25.818	-58.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.300	0	0	0	0	-25.818	-58.118

7000179: 020602 – Redundanzleitstelle

Für die Redundanz der Leitstelle bei technischen Totalausfällen ist eine Vernetzung mit einer Partnerleitstelle erforderlich. Es wurde eine Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen zur gegenseitigen Redundanz geschlossen, da in der dortigen Leitstelle das identische Einsatzleitsystem verwendet wird. Zusätzlich zu den bisherigen Investitionen sind auf beiden Seiten ergänzende Maßnahmen zur Fertigstellung einer vollständigen Redundanz erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000181: Erweiterung Einsatzleitsystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000

7000181: 020602 – Erweiterung Einsatzleitsystem

Nach erfolgter Evaluierung der Funktionalitäten des vorhandenen Einsatzleitsystems sind vorsorglich Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000217: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500

7000217: 020602 – Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

Für die Ersatzbeschaffung des derzeit vorhandenen Dienstfahrzeuges werden 62.500 € benötigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.871	-280.500	-130.000	-99.500	-87.000	-89.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.871	-280.500	-130.000	-99.500	-87.000	-89.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.871	-280.500	-130.000	-99.500	-87.000	-89.000	0	0	0



Produkt

020603

Kreisfeuerweherschule

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerweherschule

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerweherschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerweherschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerweherschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.
Besonderheit(en) im Planjahr:	Im Jahr 2022 wird die Beschaffung eines fest verankerter Krans in der Übungshalle für die Ausbildung der Absturzsicherung und Höhenrettung geplant; des Weiteren ist eine zentrale elektronische Ansteuerung von technischem Gerät (wie z.B. Rauchgeneratorenmaschinen, Brandsimulationsmodelle, etc.) in der Übungsanlage beabsichtigt. Für das Jahr 2023 wird die Beschaffung eines PKW-Brandsimulationsmodells geplant.

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	100,00	160,49	137,64	136,72	135,78	134,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,11	0,81	0,72	0,71	0,70	0,69
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	0	30	30	30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	0	30	30	30	30	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	<p>Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerweherschule.</p> <p>Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).</p>						
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	<p>Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10., währenddessen sich der vorangegangene Lehrgang in der Rettungssanitäterausbildung befindet.</p> <p>Die Lehrgänge starten und enden im Wechsel in Form eines rollierenden Systems mit einem Versatz von jeweils drei Monaten.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).</p>						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	-	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Vollzeitäquivalente	-	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.350	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.200	94.550	260.600	260.600	260.600	260.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
10	=	Ordentliche Erträge	0	474.550	868.900	1.034.950	1.034.950	1.034.950	1.034.950
11	-	Personalaufwendungen	0	-310.200	-260.700	-475.200	-479.300	-483.500	-487.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-413	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.570	-80.100	-180.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.997	-422.300	-474.200	-684.700	-689.800	-695.000	-700.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.997	52.250	394.700	350.250	345.150	339.950	334.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.997	52.250	394.700	350.250	345.150	339.950	334.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.997	52.250	394.700	350.250	345.150	339.950	334.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.250	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
29	=	Teilergebnis	-5.997	0	327.500	283.050	277.950	272.750	267.550
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.997	0	327.500	283.050	277.950	272.750	267.550

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

- Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden.
- Zu 6 Die Personalkosten in Zeile 11 werden ebenfalls durch die Feuerwehren/Städte erstattet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen.
Der Zuwachs der Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen und deren Besetzung. Der Ansatz in 2022 sinkt zunächst, da entgegen der ursprünglichen Annahme nicht mit der vorgesehenen und in 2021 angesetzten Personalstärke agiert wurde. Die Ansatzsteigerung 2023 resultiert aus der erstmaligen vollständigen Veranschlagung der neuen Stellen.
- Zu 13 Zum Betrieb der Kreisfeuerweherschule müssen zu Übungszwecken Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten sind hier abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Fachbücher, Skripte, Geschäftsaufwendungen sowie Lehr-Lizenzen. Der Ansatz 2022 bildet erstmals einen Betrieb über ein volles Kalenderjahr ab.
- Zu 28 Diese Zeile enthält die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes, die über eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird.

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	474.550	854.550	1.020.600	1.020.600	1.020.600	1.020.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14	-405.300	-394.800	-605.300	-610.400	-615.600	-620.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14	69.250	459.750	415.300	410.200	405.000	399.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-590.000	-100.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-590.000	-100.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-590.000	-100.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603

Zu 26 Im Jahr 2022 wird die Beschaffung eines fest verankerten Krans in der Übungshalle für die Ausbildung der Absturzsicherung und Höhenrettung geplant; des Weiteren ist eine elektronische Ansteuerung von technischem Gerät (wie z.B. Rauchgeneratoren, Brandsimulationsmodelle, etc.) in der Übungsanlage beabsichtigt.

Für das Jahr 2023 wird die Beschaffung eines PKW-Brandsimulationsmodells geplant.

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0

7000203: 020603 – Fahrzeuge

Für Unterrichtszwecke sind im Jahr 2021 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (ca. 150.000 € je Fahrzeug) und vier Mannschaftstransportfahrzeuge (ca. 37.500 € je Fahrzeug) beschafft worden.

Der Abschreibungsaufwand für die Fahrzeuge wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

7000211: 020603 – Beschaffung von Atemschutzgeräten

Um die Grundlagen des Atemschutzes, die Einsatzgrundsätze sowie praktische Übungen mit dem Atemschutzgerät und Notfalltraining gem. der Anlage 2 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP 1.2-Feu) zu trainieren, müssen für den Übungsbetrieb der Kreisfeuerwehrschule 40 Atemschutzgeräte angeschafft werden. (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 22.02.2021)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000220: Kran f. FW-Übungshalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

7000220: 020603 – Kran für die Feuerwehrrübungsanlage

Im Jahr 2022 wird die Beschaffung eines fest verankerter Krans in der Übungshalle für die Ausbildung der Absturzsicherung und Höhenrettung geplant

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000221: PKW-Brandsimulationsmodell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000

7000221: 020603 – PKW-Brandsimulationsmodell

Für das Jahr 2023 wird die Beschaffung eines PKW-Brandsimulationsmodells geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,64	1,73	3,53	3,51	3,49	3,48	3,46
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,72	-0,42	-0,42	-0,43	-0,43	-0,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	1	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Vollzeitäquivalente	1,42	1,42	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.370	6.100	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
10	=	Ordentliche Erträge	17.378	6.150	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-94.820	-126.950	-114.500	-115.300	-116.150	-117.000	-117.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.076	-222.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.064	-3.250	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.959	-352.600	-211.950	-212.750	-213.600	-214.450	-215.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.581	-346.450	-204.350	-205.150	-206.000	-206.850	-207.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.581	-346.450	-204.350	-205.150	-206.000	-206.850	-207.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.581	-346.450	-204.350	-205.150	-206.000	-206.850	-207.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305	-2.600	-3.608	-3.989	-4.005	-4.071	-4.188
29	=	Teilergebnis	-162.886	-349.050	-207.958	-209.139	-210.005	-210.921	-211.888
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.886	-349.050	-207.958	-209.139	-210.005	-210.921	-211.888

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

- Zu 6 Es werden 50 € jährlich für die Kostenerstattung von Dritten (Kopien, Bescheinigungen, etc.) veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Anpassung von Produktzuordnungen.
- Zu 13 Für die Implementierung eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden Kosten in Ansatzhöhe veranschlagt. Der Ansatz war in 2021 aufgrund erwarteter höherer Abrechnungen für Christoph 9 erhöht
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf.
- Zu 28 Diese Position enthält IT-Aufwendungen die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	50	50	50	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.096	-325.700	-178.600	-179.400	-180.250	-181.100	-181.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.088	-325.650	-178.550	-179.350	-180.200	-181.050	-181.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

020702

Notarztversorgung

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.
Besonderheit(en) im Planjahr	

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	81,73	95,52	97,86	97,76	97,61	98,04	97,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	0,74	1,98	1,97	1,94	2,01	1,88
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Notarzteinsätze	12.331	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
2	Vollzeitäquivalente	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.565	7.976.750	8.883.000	8.877.400	8.875.200	8.875.200	8.875.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.127	6.900	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
10	=	Ordentliche Erträge	8.465.791	7.988.250	8.896.100	8.890.500	8.888.300	8.888.300	8.888.300
11	-	Personalaufwendungen	-144.731	-127.650	-167.300	-168.600	-169.900	-171.200	-172.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.812	-6.796.050	-7.087.600	-7.088.600	-7.089.400	-7.090.600	-7.091.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.865	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948.571	-632.400	-607.500	-607.500	-617.700	-627.700	-637.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.661.979	-7.629.700	-7.936.000	-7.938.300	-7.950.600	-7.963.100	-7.975.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.189	358.550	960.100	952.200	937.700	925.200	912.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.189	358.550	960.100	952.200	937.700	925.200	912.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.189	358.550	960.100	952.200	937.700	925.200	912.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696.379	-733.150	-1.155.014	-1.155.524	-1.155.544	-1.155.632	-1.155.788
29	=	Teilergebnis	-1.892.567	-374.600	-194.914	-203.324	-217.844	-230.432	-242.888
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.892.567	-374.600	-194.914	-203.324	-217.844	-230.432	-242.888

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Bei kalkulierten 12.312 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation und einer Anpassung der Entnahmen aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich Notarzt (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 15.11.2021)
- Zu 6 Hierbei handelt es sich um Erträge aus Sachkostenerstattungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie 2022 aufgrund von Beförderungen.
- Zu 13 Für die Besetzung der sechs Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten in Höhe von 2.798.400 € für 2022. Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten vergütet. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Anpassung der Gebührenkalkulation (Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz vom 15.11.2021). Außerdem fallen für die Unterhaltung der NEF (346.600 €) sowie Reparatur- und Wartungskosten (18.000 €) der medizinisch-technischen Geräte der Notarzteinsatzfahrzeuge an. Zudem wird für die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann mit Kosten in Höhe von 52.300 € gerechnet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für die Leitenden Notärzte und Notärzte und Fachamt (17.000 €), Reisekosten (2.000 €), Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (1.500 €), Bewirtung bei Besprechungen (800 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Unfallversicherung für die im Notarztssystem eingesetzten Ärzte und Haftpflichtversicherung für das bei Notarzteinsätzen bestehende Haftungsrisiko (80.000 €), Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (410.000 €), Leasingkosten (9.800 €), Mieten und Pachten (5.500 €), Kfz-Steuer (400 €) Dienstkleidung für die Notärzte (50.000 €) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (30.000 €).
- Zu 28 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztssystem werden anteilige Kosten (1.108.000,00 €) für die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung (42.150 €) eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
- Zusätzlich enthält diese Position die IT-Aufwendungen (4.864,20 €), die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.447	6.505.300	8.183.050	8.677.450	8.875.250	8.875.250	8.875.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.540.583	-7.526.000	-7.825.050	-7.827.350	-7.839.650	-7.852.150	-7.864.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.286.136	-1.020.700	358.000	850.100	1.035.600	1.023.100	1.010.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.917	-36.000	-148.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.917	-36.000	-148.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.917	-36.000	-148.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

- Zu 26 Hierbei handelt es sich um Kosten für die kreisweit einheitliche Beschaffung einer mobilen Datenerfassung (105.000 €) sowie die Beschaffung von sechs mobilen Ultraschallgeräten für die NEF (43.000 €).

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000218: Mobile Datenerfassung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

7000218: 020702 – Mobile Datenerfassung

Hierbei handelt es sich um Kosten für die kreisweit einheitliche Beschaffung einer mobilen Datenerfassung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.917	-36.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.917	-36.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.917	-36.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
Besonderheit(en) im Planjahr	Der ursprünglich für 2020 geplante Einsatz einer neuen Stabssoftware (inkl. Hardware und Schulung) für den Krisenstab, die Leitstelle und die örtlichen Befehlsstellen konnte aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht umgesetzt werden. Das Vorhaben wird nun für die folgenden Planjahre anvisiert.

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,23	0,44	79,10	79,10	79,10	79,10	79,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,17	-10,99	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	1	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
2	Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.712	57.850	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.344	5.600	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
10	=	Ordentliche Erträge	690.554	64.450	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
11	-	Personalaufwendungen	-240.945	-174.050	-256.200	-258.400	-260.600	-262.850	-265.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.809	-79.500	-81.800	-82.400	-83.000	-83.000	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.827	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
15	-	Transferaufwendungen	-31.250	-46.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236.903	-5.043.350	-5.041.000	-41.000	-41.000	-38.000	-38.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.629.734	-5.388.250	-5.485.950	-488.750	-491.550	-490.800	-493.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.939.180	-5.323.800	-5.421.400	-424.200	-427.000	-426.250	-428.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.939.180	-5.323.800	-5.421.400	-424.200	-427.000	-426.250	-428.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	14.386.500	7.421.300	1.864.850	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.939.180	9.062.700	1.999.900	1.440.650	-427.000	-426.250	-428.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.281	-9.398.600	-2.439.661	-1.885.125	-20.352	-20.683	-21.267
29	=	Teilergebnis	-4.952.461	-335.900	-439.761	-444.475	-447.352	-446.933	-449.767
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.952.461	-335.900	-439.761	-444.475	-447.352	-446.933	-449.767

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

- Zu 2 Das Land NRW gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Pauschalbetrag für landesweite und überörtliche Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen in Höhe von 30.000 €. Darüber hinaus enthält der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land die im Zuge der Corona-Pandemie gewährt wurden.
- Zu 6 In diese Zeile fließen Erstattungen anderer Kostenträger, für die der Kreis in Vorlage getreten ist. Dies können Ausgaben für Bundes- bzw. Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes sein, aber auch Forderungen, welche der Kreis gegenüber Gemeinden hat. Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt Erstattungen vom Land die im Zuge der Corona-Pandemie gewährt wurden.
- Zu 7 In dieser Position werden Erträge geplant, die nicht vorhersehbar sind und im laufenden Jahr entstehen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert. In 2023 steigt der Ansatz aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 In dieser Position werden die Unterhaltung von technischen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis zahlt an die Hilfsorganisationen freiwillige Zuschüsse für die Beschaffung von Sanitäts- und Ausbildungsmaterial. Die Organisationen legen zum Jahresende einen Verwendungsnachweis vor. Weiterhin werden hier die Aufwandsentschädigungen für die Hilfsorganisationen beglichen. Der Gesamtzuschuss wurde durch Kreistagsbeschluss ab dem 01.07.2021 erhöht und beträgt 62.500 € p.A.
- Zu 16 Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, für die Erstattung fortgewährter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsätzen und Übungen des Kreises veranschlagt sowie die Kosten für die Notfallseelsorge. Zur Bewältigung der direkten Folgen der Corona-Pandemie sind in diesem Produkt 5,0 Mio. € in 2022 als allgemeines Budget für verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffungen von Schutzausrüstungen, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen usw. zentral für alle Ämter veranschlagt.
- Zu 23 Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge aus den Produkten 010704, 050101, 050301, 070201, 070202, 070301 und 170101 (s. Zeile 28) sowie der zentral in diesem Produkt ausgewiesene coronabedingte Ansatz wurden 2021 gem. des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF CIG) isoliert. Für 2022 ist dies mit den coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen der Produkte 010704, 010901, 050301, 050403 und 170101 vorgesehen und 2023 nur noch für die Produkte 010704, 010901 und 050301. Teilweise wurden die Erträge erst mit Kreisausschussbeschluss vom 06.12.2021 eingestellt.
- Zu 28 Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge aus den Produkten 010704, 050101, 050301, 070201, 070202, 070301 und 170101. Für 2022 ist dies mit den coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen der Produkte 010704, 010901, 050301, 050403 und 170101 vorgesehen und 2023 nur noch für die Produkte 010704, 010901 und 050301. Teilweise wurden die Erträge erst mit Kreisausschussbeschluss vom 06.12.2021 eingestellt. Zusätzlich enthält diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.330	41.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.904.455	-5.321.700	-5.404.300	-407.100	-409.900	-409.150	-411.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.649.125	-5.280.200	-5.373.300	-376.100	-378.900	-378.150	-380.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.028	-7.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.483	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-74.511	-7.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.511	-7.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

- Zu 26 Es entstehen Kosten für die Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen gem. Landeskonzepten (Messzug, Dekon-P, Dekon-V, AB MANV) und Ersatzbeschaffung von verbrauchten und überlagerten Materialien. Weiterhin erfolgt die Beschaffung weiterer Module für die Soft- und Hardware des Feuerwehrführungsstabes und des Krisenstabes. Ferner ist eine Netzersatzstromanlage für den Katastrophenschutz anzuschaffen.

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000178: Netzstromersatzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

7000178: 20801 - Netzstromersatzanlage

Die Vorhaltung einer Netzstromersatzanlage für überörtliche Zwecke des Katastrophenschutzes ist im Rahmen der Vorplanungen für einen nicht unwahrscheinlichen Stromausfall geboten. Sie wird aus noch verfügbaren Mitteln der Feuerschutzpauschale finanziert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000205: Sonst. Ausleihung Kauti										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.483	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.483	0	0	0	0	0	0	0	0

7000205: 020801 – Sonst. Ausleihung Kauti

Es handelt sich um die Kauti, die für das Impfzentrum in Erkrath erforderlich war.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.028	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.028	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.028	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen an den Berufskollegs, Umsetzung der entsprechenden Konzepte und Beschaffung der entsprechenden Ausstattung. Fortführung der Digitalisierung Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Bauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide Fortführung diverser Angebote (z.B. Medienscouts, FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch, Lotsen-Mentoren-Projekt u.a) Näheres ist den Beschreibungen der einzelnen Produkte zu entnehmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.506	1.606.850	1.776.400	1.892.750	1.890.350	1.977.300	2.018.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978	272.200	250.000	255.900	260.200	266.400	267.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.640	970.700	1.391.100	1.385.100	1.391.100	1.385.100	1.391.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.439	68.450	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
10	=	Ordentliche Erträge	3.006.563	2.918.200	3.470.100	3.586.350	3.594.250	3.681.400	3.730.350
11	-	Personalaufwendungen	-5.515.997	-5.732.200	-5.442.850	-5.702.200	-5.858.500	-5.914.800	-5.971.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.387	-4.219.100	-4.370.450	-4.790.300	-5.152.950	-5.307.350	-5.377.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-479.825	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
15	-	Transferaufwendungen	-1.705.887	-1.717.250	-1.910.600	-1.924.100	-1.957.600	-1.961.100	-1.961.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320.623	-5.500.050	-5.848.600	-5.840.700	-5.814.900	-6.814.150	-5.889.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.838.718	-17.730.900	-18.134.800	-18.819.600	-19.346.250	-20.559.700	-19.761.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.832.156	-14.812.700	-14.664.700	-15.233.250	-15.752.000	-16.878.300	-16.031.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.187	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.187	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.834.343	-14.813.000	-14.665.000	-15.233.550	-15.752.300	-16.878.600	-16.031.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.834.343	-14.813.000	-14.665.000	-15.233.550	-15.752.300	-16.878.600	-16.031.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.060.356	28.555.999	29.086.920	30.009.804	33.196.628	31.927.356	30.323.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.850.418	-16.123.450	-16.274.347	-16.783.258	-19.571.195	-17.198.828	-16.454.179
29	=	Teilergebnis	-1.624.405	-2.380.451	-1.852.427	-2.007.003	-2.126.867	-2.150.073	-2.162.571
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.624.405	-2.380.451	-1.852.427	-2.007.003	-2.126.867	-2.150.073	-2.162.571

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.681	2.801.800	3.369.850	3.486.100	3.494.000	3.581.150	3.630.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.682.858	-16.956.100	-17.344.200	-18.029.000	-18.555.650	-19.769.100	-18.970.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.887.177	-14.154.300	-13.974.350	-14.542.900	-15.061.650	-16.187.950	-15.340.750
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.052	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778.979	-657.100	-886.000	-642.000	-504.000	-1.054.000	-504.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-778.979	-657.100	-886.000	-642.000	-504.000	-1.054.000	-504.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.926	-657.100	-886.000	-642.000	-504.000	-1.054.000	-504.000



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung eines Konzeptes „MINT-Investitionen“ bis 2030 für Investitionen in die Labore und Werkstätten vor allem im biotechnischen und mechatronischen Bereich sowie in die Erweiterung und Erneuerung der IT-Labore. - Fortführung der Digitalisierung - Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen - Anschaffung eines Gaschromatographen

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,48	-12,16	-10,98	-12,24	-16,06	-12,44	-13,49
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	98.485,87	87.350	93.000	93.950	94.900	95.850	96.800
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	93.072,59	67.800	85.950	86.800	87.650	88.550	89.450
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	5.500	5.500	3.208,34	3.208,34	3.208,34	3.208,34	3.208,34
7	Reinvestitionsquote	3,27	2,36	2,37	1,86	2,02	2,02	2,02
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	18	18	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.289	2.320	2.320	2.290	2.300	2.320	2.300

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,36	7,36	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
2	Vollzeitäquivalente	7,52	7,52	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.562	550	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.600	11.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
10	=	Ordentliche Erträge	31.216	12.100	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	-	Personalaufwendungen	-478.705	-498.700	-467.600	-482.150	-498.100	-502.900	-507.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.028	-156.750	-187.250	-188.750	-190.250	-191.750	-193.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.621	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250	-99.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.817	-267.700	-303.850	-303.350	-301.850	-295.850	-295.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-964.172	-1.022.400	-1.057.950	-1.073.500	-1.089.450	-1.089.750	-1.096.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.956	-1.010.300	-1.052.800	-1.068.350	-1.084.300	-1.084.600	-1.090.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.956	-1.010.300	-1.052.800	-1.068.350	-1.084.300	-1.084.600	-1.090.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.956	-1.010.300	-1.052.800	-1.068.350	-1.084.300	-1.084.600	-1.090.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.584	4.877.650	4.182.206	4.844.806	6.695.314	4.942.758	5.440.396
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736.629	-3.867.350	-3.129.406	-3.776.456	-5.611.014	-3.858.158	-4.349.446
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Erstattung privater Unternehmen
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatzrückgang in 2022 resultiert aus den mit Personalwechseln verbundenen veränderten persönlichen Eingruppierungsmerkmalen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Die Personalkennzahlen sowie der Ansatz 2023 erhöhen sich aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen inkl. des Betriebsbedarfs für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten (BTA) und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Laborbedarf für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten benötigt. Ferner sind Mittel für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule und die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder eingeplant. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und der Hauptkampfbahn. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 27/28 Seit 2020 wird die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.960	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.348	-905.250	-938.800	-954.350	-970.300	-970.600	-976.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.388	-905.250	-938.800	-954.350	-970.300	-970.600	-976.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030101

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Ferner ist der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Um nachhaltig die vollschulische berufliche Ausbildung von Fachkräften im Bereich der Biotechnologie zu gewährleisten, ist es unabdingbar sowohl in hochwertige Labor-Ausstattung der S1-Gentechnikanlage als auch in Digitalisierung und innovative Techniken der Biotechnologie zu investieren. Vorliegend handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche dazu beitragen, dem aktuellen Stand der Prozesse und Tätigkeiten in molekular ausgerichteten Laboren der Biotechnologie und Biomedizin zu entsprechen. Die Maßnahme ist aufgrund gesetzlicher Auflagen und Vorschriften (bzgl. des Betriebs der S1-Gentechnikanlage und der Arbeitssicherheit) erforderlich.

Zur Umsetzung der Konzeption „MINT-Investitionen“ werden in 2022/2023 Mittel z.B. im KFZ-Bereich für Fahrzeug-Diagnose-Testermega; für Ersatzbeschaffungen in den Werkstätten oder für die Anschaffung eines Gaschromatographen mit Massenspektrometer geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden beläuft sich auf 1,5 Mio. € für die Jahre 2019 – 2030.

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.360	-234.700	-235.000	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse.</p> <p>Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Digitalisierung - Grundausstattung zur Ausbildung von Elektroniker und Elektronikerinnen zu gewerkeübergreifenden Elektroarbeiten, insbesondere zur Netzwerktechnik und Anlagensteuerung/Technik (Versorgungstechnik / Smart-Home-Technologie)

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,34	-7,80	-7,80	-7,34	-7,46	-7,03	-6,89
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	102.005,82	94.150	101.450	102.450	103.450	104.500	105.550
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	72.701,52	75.100	94.850	95.800	96.750	97.700	98.700
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.183	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.969	5.250	3.062,50	3.062,50	3.062,50	3.062,50	3.062,50
7	Reinvestitionsquote	0,83	0,17	0,59	0,36	0,43	0,43	0,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	18	18	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	7,21	7,21	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	
2	Vollzeitäquivalente	8,89	8,89	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.947	29.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.980	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
10	=	Ordentliche Erträge	52.927	32.100	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
11	-	Personalaufwendungen	-545.617	-596.100	-548.950	-570.600	-589.900	-595.700	-601.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.399	-76.500	-101.300	-102.800	-104.300	-105.800	-107.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.002	-140.950	-140.950	-140.950	-140.950	-140.950	-140.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.217	-212.700	-227.400	-220.900	-221.400	-227.400	-221.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.235	-1.026.250	-1.018.600	-1.035.250	-1.056.550	-1.069.850	-1.071.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.307	-994.150	-986.350	-1.003.000	-1.024.300	-1.037.600	-1.038.950
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.307	-994.250	-986.450	-1.003.100	-1.024.400	-1.037.700	-1.039.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.307	-994.250	-986.450	-1.003.100	-1.024.400	-1.037.700	-1.039.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.100	2.785.800	2.727.557	2.534.373	2.589.560	2.365.333	2.299.649
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.793	-1.791.550	-1.741.107	-1.531.273	-1.565.160	-1.327.633	-1.260.599
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatzrückgang in 2022 resultiert aus den mit Personalwechseln verbundenen veränderten persönlichen Eingruppierungsmerkmalen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
Die Personalkennzahlen sowie der Ansatz 2023 erhöhen sich aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022/2023 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz enthält
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und des Sportplatzes am Heinrich-Heine-Gymnasium inklusive Fahrtkosten. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fallen Verwarentgelte der Bank an.
- Zu 27/28 Seit 2020 wird die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.860	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.129	-874.800	-865.700	-882.350	-903.650	-916.950	-918.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-758.269	-874.800	-865.700	-882.350	-903.650	-916.950	-918.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030102

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

In den Jahren 2022 und 2023 ff. sind bislang keine Investitionen über 50.000 € geplant.

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000125: Beschaffung von CNC-Maschinen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000125: 030102 - Beschaffung von CNC-Maschinen

Um die fachpraktische Schulausbildung gewährleisten zu können, ist im Jahr 2020 der Austausch eines CNC-Bearbeitungszentrums aus 2004 erforderlich (Updates sind nicht mehr möglich).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.699	-24.350	-83.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung der Digitalisierung - 2022 sind der Bezug und die Ausstattung der neuen Nebenstelle in der ehemaligen Elsa-Brandström-Schule (Karl-Mücher-Weg, Ratingen) geplant.

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,75	-6,01	-8,23	-7,05	-6,98	-6,51	-6,53
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	103.540,44	95.650	101.700	102.700	103.750	104.800	105.850
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	77.283,17	76.600	73.300	74.050	74.800	75.550	76.300
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.885	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.490	4.800	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
7	Reinvestitionsquote	3,99	0,60	2,09	0,27	0,62	0,62	0,62
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	20	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	18	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.486	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,63	6,63	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
2	Vollzeitäquivalente	8,03	8,03	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.609	12.150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.687	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
10	=	Ordentliche Erträge	36.296	14.550	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
11	-	Personalaufwendungen	-434.423	-530.050	-446.150	-460.500	-476.000	-480.650	-485.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.953	-74.900	-74.800	-75.550	-76.300	-77.050	-77.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.941	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.511	-191.550	-463.900	-188.400	-173.400	-173.400	-179.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.828	-885.100	-1.073.450	-813.050	-814.300	-819.700	-831.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.532	-870.550	-1.058.600	-798.200	-799.450	-804.850	-816.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.532	-870.550	-1.058.600	-798.200	-799.450	-804.850	-816.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.532	-870.550	-1.058.600	-798.200	-799.450	-804.850	-816.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.484	2.038.450	3.125.872	2.677.254	2.580.670	2.349.673	2.346.166
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.952	-1.167.900	-2.067.272	-1.879.054	-1.781.220	-1.544.823	-1.529.866
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz 2022 sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinken aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und trotz der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Die Kennzahl "Planstellen" steigt aufgrund dessen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Für das Jahr 2022 sind bei den GWG's 240.000 Euro für die Ausstattung der neuen Liegenschaft in der ehemaligen Elsa-Brandström-Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind hier ebenfalls Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Durchführung der Umzüge von der Dependance in Lintorf zurück zum Hauptstandort an der Minoritenstraße sowie vom Hauptstandort in die neu erworbene Liegenschaft der Elsa-Brandström-Schule eingeplant.
- Zu 27/28 Seit 2020 wird die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.947	-786.000	-972.450	-712.050	-713.300	-718.700	-730.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.565	-786.000	-972.450	-712.050	-713.300	-718.700	-730.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind in den Jahren 2020 – 2030 der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2026 auch in der Lehrküche und in der Produktionsküche sukzessiv die veralteten elektrischen Maschinen und Geräte wie Einbaukühlschränke, -tiefkühlschränke, Gewerbspülmaschine, Waschmaschinen, Kondenstrockner, Gastroinduktionsherd etc. ausgetauscht werden. (Gesamtwert bis 2030 = rd. 100.000 €). Dabei liegt der Wert der Einzelgeräte jeweils unter 50.000 €.

Zur Ausstattung des neuen Schulstandortes in der Elsa-Brandström-Schule sind für das Jahr 2022 100.000€ eingeplant worden.

In den Jahren 2022 und 2023 ff. sind bislang keine Investitionen über 50.000 € geplant.

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000126: Beschaffung von CNC-Maschinen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000126: 030103 - Beschaffung von CNC-Maschinen

Es ist die Anschaffung einer CNC-Drehmaschine sowie einer CNC-Universalfräsmaschine geplant. Es werden jeweils 90.000 € angesetzt. Die Maschinen werden benötigt, um in diesem technischen Bildungsgang die schulpraktische Ausbildung an die beruflichen Anforderungen anzupassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.398	-53.000	-185.000	-24.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Digitalisierung - Stärkung der Dualen Ausbildungen durch Ersatzbeschaffungen insbesondere in Metall- und Elektronikbildungsgängen zur aktiven Reaktion auf den Fachkräftemangel

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,51	-6,94	-7,30	-7,00	-6,89	-6,61	-6,23
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	99.250,17	94.100	100.650	101.650	102.650	103.700	104.750
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	47.607,43	66.550	55.650	56.200	56.750	57.300	57.850
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.412	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.926	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	Reinvestitionsquote	0,90	0,34	0,25	0,44	0,34	0,34	0,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	16	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.716	1.995	1.800	1.860	1.875	1.890	1.905

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,16	6,16	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
2	Vollzeitäquivalente	6,60	6,60	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.619	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.217	14.600	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
10	=	Ordentliche Erträge	40.457	18.950	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
11	-	Personalaufwendungen	-401.063	-438.450	-414.400	-428.400	-442.650	-446.900	-451.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.093	-133.100	-152.600	-93.600	-95.100	-96.600	-98.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.057	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.241	-180.750	-227.850	-256.850	-227.350	-227.600	-232.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.454	-825.450	-868.000	-852.000	-838.250	-844.250	-855.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.997	-806.500	-859.750	-843.750	-830.000	-836.000	-847.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.997	-806.500	-859.750	-843.750	-830.000	-836.000	-847.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-693.997	-806.500	-859.750	-843.750	-830.000	-836.000	-847.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.642	2.555.750	2.628.806	2.531.452	2.509.050	2.366.387	2.170.313
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.257.644	-1.749.250	-1.769.056	-1.687.702	-1.679.050	-1.530.387	-1.323.263
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und trotz der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund dessen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Erstattung von Personalkosten für die an der Schule tätige Sozialarbeiterin an die Stadt Velbert, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls grundsätzlich auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungs-verband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 27/28 Seit 2020 wird die Mehrbelastung der Berufskollegs im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.721	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.507	-741.700	-778.600	-762.600	-748.850	-754.850	-765.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.786	-741.700	-778.600	-762.600	-748.850	-754.850	-765.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030104

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Ferner sind der Austausch und notwendige Erstbeschaffungen von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.547	-25.000	-18.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule durch Interim in Modulbauweise in 2022

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,33	-5,25	-6,11	-6,21	-6,36	-6,16	-6,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	160	164	165	166	167	168	169

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,47	6,47	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
2	Vollzeitäquivalente	6,78	6,28	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.971	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.932	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
10	=	Ordentliche Erträge	44.018	79.400	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350
11	-	Personalaufwendungen	-395.483	-379.100	-369.900	-376.150	-388.800	-392.550	-396.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.780	-83.000	-89.150	-90.100	-88.350	-92.000	-92.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.029	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-142.050	-197.050	-79.150	-75.850	-75.850	-78.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.292	-622.950	-674.900	-564.200	-571.800	-579.200	-587.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.275	-543.550	-603.550	-492.850	-500.450	-507.850	-515.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.275	-543.550	-603.550	-492.850	-500.450	-507.850	-515.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.275	-543.550	-603.550	-492.850	-500.450	-507.850	-515.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.665	2.001.003	2.354.039	2.516.250	2.579.777	2.475.950	2.499.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.391	-1.457.453	-1.750.489	-2.023.400	-2.079.327	-1.968.100	-1.983.572
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

- Zu 2 Die Zeile erhält im Ergebnis 2020 eine Zuwendung des Landes.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag.
- Zu 6 Bei diesem Ansatz handelt es sich um Mittel, die von den Krankenkassen als Kostenbeteiligung an den durch den Kreis Mettmann finanzierten krankengymnastischen Behandlungen der Schüler geleistet werden. Die Beteiligung richtet sich nach den Behandlungskosten und nach der Anzahl der behandelten Kinder.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und trotz der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen geringfügig. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund dessen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Aufwendungen fallen z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses an. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht.
Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. 2022 sind bei den GWG's Mittel zur Ausstattung des Interims in Höhe von 115.000 Euro eingeplant.

Des Weiteren entstehen Umzugskosten für die Nutzung von weiteren Räumlichkeiten zu schulischen Zwecken. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.171	77.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.681	-593.850	-645.800	-535.100	-542.700	-550.100	-557.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.509	-516.850	-576.800	-466.100	-473.700	-481.100	-488.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

Zu 26 Diese Position beinhaltet für die Jahre 2022 und 2023 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Waschmaschine, Trockner, Beschaffung einer Küchenzeile oder Pflegeliegen.

Für das Jahr 2022 sind investive Mittel für die Ausstattung des Interims in Höhe von 150.000 Euro eingeplant.

In den Jahren 2022 und 2023 ff. sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.885	-71.000	-180.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Durchführung einer Medienentwicklungsplanung

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,29	-4,77	-3,64	-3,53	-4,14	-4,62	-3,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	134	136	137	137	138	138	139

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,02	6,02	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
2	Vollzeitäquivalente	6,49	7,49	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.955	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.605	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	=	Ordentliche Erträge	44.584	75.700	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
11	-	Personalaufwendungen	-365.193	-400.250	-348.250	-354.300	-366.100	-369.650	-373.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.037	-80.400	-74.900	-75.850	-76.800	-77.750	-78.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.683	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.928	-54.400	-60.950	-62.050	-62.250	-60.750	-60.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.841	-554.050	-503.100	-511.200	-524.150	-527.150	-531.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.257	-478.350	-432.850	-440.950	-453.900	-456.900	-461.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.257	-478.350	-432.850	-440.950	-453.900	-456.900	-461.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.257	-478.350	-432.850	-440.950	-453.900	-456.900	-461.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.794	1.830.588	1.331.871	1.270.649	1.553.497	1.778.421	1.332.072
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.538	-1.352.238	-899.021	-829.699	-1.099.597	-1.321.521	-870.622
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

- Zu 2 Die Zeile erhält im Ergebnis 2020 eine Zuwendung des Landes.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag.
- Zu 6 Bei diesem Ansatz handelt es sich um Mittel, die von den Krankenkassen als Kostenbeteiligung an den durch den Kreis Mettmann finanzierten krankengymnastischen Behandlungen der Schüler geleistet werden. Die Beteiligung richtet sich nach den Behandlungskosten und nach der Anzahl der behandelten Kinder.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Der Ansatz sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und trotz der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund dessen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind mit dem neu abgeschlossenen Vertrag auf 3,10 € pro Essen (alt: 2,25 €) gestiegen.
Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Aufwendungen werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.010	73.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.741	-525.950	-472.650	-480.750	-493.700	-496.700	-501.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.731	-452.350	-405.050	-413.150	-426.100	-429.100	-433.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.080	-6.000	-6.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,76	-5,97	-5,40	-4,69	-5,06	-4,88	-4,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	156	157	158	158	159	159	160

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,54	7,54	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
2	Vollzeitäquivalente	8,07	8,57	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	300	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.962	39.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.944	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	47.534	97.600	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
11	-	Personalaufwendungen	-492.896	-511.350	-454.900	-462.050	-477.400	-482.000	-486.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.984	-89.200	-92.000	-93.200	-95.400	-96.600	-97.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.752	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.790	-71.150	-70.400	-72.700	-70.200	-70.200	-72.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.422	-694.500	-640.100	-650.750	-665.800	-671.600	-679.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.888	-596.900	-554.800	-565.450	-580.500	-586.300	-594.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.888	-596.900	-554.800	-565.450	-580.500	-586.300	-594.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.888	-596.900	-554.800	-565.450	-580.500	-586.300	-594.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.449	2.294.034	2.061.793	1.705.065	1.868.838	1.776.759	1.755.176
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163.561	-1.697.134	-1.506.993	-1.139.615	-1.288.338	-1.190.459	-1.160.826
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 5 Der Kreis Mettmann fordert für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten, zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis einen Kostenbeitrag.
- Zu 6 Bei diesem Ansatz handelt es sich um Mittel, die von den Krankenkassen als Kostenbeteiligung an den durch den Kreis Mettmann finanzierten krankengymnastischen Behandlungen der Schüler geleistet werden. Die Beteiligung richtet sich nach den Behandlungskosten und nach der Anzahl der behandelten Kinder.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Der Ansatz sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen und trotz der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund dessen. Des Weiteren enthält der Ansatz eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der benötigte Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Mittel werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Dieser wurde nach einem Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021 von 12.500 Euro auf 17.500 Euro pro Jahr erhöht.
Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Für das Jahr 2023 sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.262	94.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.950	-659.900	-601.150	-611.800	-626.850	-632.650	-640.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.688	-565.300	-519.550	-530.200	-545.250	-551.050	-559.100
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

Zu 26 Diese Position enthält Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände aus arbeitsschutztechnischen Gründen und zur Gesundheitsfürsorge.

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.492	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produkt

030204

**Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)**

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt.</p> <p>Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes - Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026 - Lösung des akuten Raumbedarfes durch eine Containerlösung incl. Mittelplanung für die Ausstattung der zusätzlichen Räume

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	337,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,14	-14,73	-6,17	-7,37	-6,87	-7,31	-6,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler in der Schule im Neanderland	277	292	296	300	306	308	310

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,30	4,07	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,00	3,77	3,90	3,78	3,78	3,78	3,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.813	329.050	224.250	238.850	254.950	276.050	282.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	6.400	6.800	7.200	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.656	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.766	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	266.235	349.550	232.950	247.950	264.450	286.050	292.100
11	-	Personalaufwendungen	-447.910	-206.700	-291.950	-298.550	-308.550	-311.550	-314.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.304	-855.450	-774.150	-907.750	-960.350	-973.950	-986.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.839	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.671	-112.050	-120.750	-264.850	-116.550	-112.550	-112.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.396.724	-1.183.150	-1.195.800	-1.480.100	-1.394.400	-1.407.000	-1.422.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.130.489	-833.600	-962.850	-1.232.150	-1.129.950	-1.120.950	-1.130.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.503	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.503	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.131.992	-833.700	-962.950	-1.232.250	-1.130.050	-1.121.050	-1.130.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.992	-833.700	-962.950	-1.232.250	-1.130.050	-1.121.050	-1.130.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.484	6.301.124	1.785.501	2.396.071	2.823.746	2.613.545	1.772.134
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720.493	-786.753	-822.551	-1.163.821	-1.693.696	-1.492.495	-641.534
29	=	Teilergebnis	0	4.680.671	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	4.680.671	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 5 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst.
- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz enthält zwar eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021, insgesamt steigen die Ansätze sowie die Personalkennzahlen aufgrund der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Hier sind für das Jahr 2023 150.000 Euro für die Ausstattung der Containerlösung zur Behebung des akuten Raumbedarfes eingeplant. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 sind außerdem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fallen Verwahrenentgelte der Bank an.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.852	347.050	230.650	245.650	262.150	283.750	289.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.047	-1.163.500	-1.177.000	-1.461.300	-1.375.600	-1.388.200	-1.403.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.100.196	-816.450	-946.350	-1.215.650	-1.113.450	-1.104.450	-1.114.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030204

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Auf Grund der zu erwartenden Erweiterungen der OGS-Gruppen (aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf Betreuung) mussten die Ansätze seit 2020 erhöht werden. Für die hohe Schülerzahl werden am Standort Ratingen weitere Räumlichkeiten zunächst durch eine Containerlösung geschaffen. Für die Ausstattung der zusätzlichen Räume sind im Jahr 2023 185.000 Euro zusätzliche Mittel eingeplant. In den Jahren 2022 und 2023 ff. sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.132	-64.000	-29.500	-210.500	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.</p> <p>Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,02	21,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,33	-2,05	-5,67	-6,17	-7,05	-6,30	-6,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Süd	261	291	295	290	290	290	290

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,27	4,04	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,22	3,99	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.551	410.750	432.600	455.900	471.200	497.550	506.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	47.000	50.000	51.000	54.000	54.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.780	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.407	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	=	Ordentliche Erträge	429.739	463.650	482.300	508.600	524.900	554.250	563.450
11	-	Personalaufwendungen	-255.905	-228.950	-260.300	-266.500	-275.300	-277.900	-280.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.726	-1.126.400	-1.173.100	-1.302.500	-1.397.750	-1.417.050	-1.436.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.684	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.106	-88.550	-124.150	-113.250	-118.650	-110.150	-110.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.375.421	-1.454.750	-1.568.400	-1.693.100	-1.802.550	-1.815.950	-1.837.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.682	-991.100	-1.086.100	-1.184.500	-1.277.650	-1.261.700	-1.274.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-391	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-391	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.073	-991.100	-1.086.100	-1.184.500	-1.277.650	-1.261.700	-1.274.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-946.073	-991.100	-1.086.100	-1.184.500	-1.277.650	-1.261.700	-1.274.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.769	0	1.528.141	1.765.360	2.106.289	1.756.817	1.781.047
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.696	-714.115	-442.041	-580.860	-828.639	-495.117	-506.747
29	=	Teilergebnis	0	-1.705.215	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-1.705.215	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst.
- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigen die Ansätze sowie die Personalkennzahlen jedoch aufgrund der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz 2023 erhöht sich des Weiteren aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule) sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztags geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades, der Reittherapie sowie die Ausbildung von Medienscouts. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2022 sind zudem Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Aufgrund einer verspäteten Rückzahlung von nicht verwendeten Zuwendungsanteilen ist im Jahr 2020 eine einmalige Zinszahlung fällig geworden.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Süd.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.043	460.100	478.950	505.250	521.550	550.900	560.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.832	-1.431.300	-1.545.800	-1.670.500	-1.779.950	-1.793.350	-1.815.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-922.789	-971.200	-1.066.850	-1.165.250	-1.258.400	-1.242.450	-1.255.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Für das Jahr 2022 sind unter anderem die Anschaffung eines Podestes für die Eingangshalle, eine Musikanlage sowie die Ersatzbeschaffung einiger Fahrzeuge für das Mobilitätstraining geplant. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruchs auf Betreuung sind die Ansätze seit 2020 erhöht worden.

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.552	-19.000	-70.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt.</p> <p>Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27).</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	17,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-1,41	-6,28	-7,02	-6,69	-7,07	-7,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	298	305	305	310	310	315	315

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,30	4,07	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,23	4,00	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.528	283.100	337.050	350.350	366.700	384.000	393.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962	12.000	18.600	19.500	20.600	21.800	22.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.133	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.055	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	248.678	297.600	357.950	372.150	389.600	408.100	417.700
11	-	Personalaufwendungen	-272.268	-251.100	-272.300	-278.700	-288.000	-290.800	-293.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.851	-600.750	-813.700	-960.650	-1.118.950	-1.215.750	-1.231.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.877	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.922	-114.200	-104.700	-118.700	-109.900	-109.600	-104.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.918	-982.750	-1.207.400	-1.374.750	-1.533.550	-1.632.850	-1.646.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.240	-685.150	-849.450	-1.002.600	-1.143.950	-1.224.750	-1.228.650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.292	-685.150	-849.450	-1.002.600	-1.143.950	-1.224.750	-1.228.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.292	-685.150	-849.450	-1.002.600	-1.143.950	-1.224.750	-1.228.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.801	0	2.253.689	2.022.763	2.093.160	2.197.698	2.160.105
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.508	-760.664	-1.404.239	-1.020.163	-949.210	-972.948	-931.455
29	=	Teilergebnis	0	-1.445.814	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-1.445.814	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 5 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst.
- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigen die Ansätze sowie die Personalkennzahlen jedoch aufgrund der diesem Produkt anteilig zugeordneten, mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz 2023 erhöht sich des Weiteren aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Für die Erweiterung der OGATA aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2025 sind Mittel für 2022 / 2023 ff. eingeplant. Außerdem sind Haushaltsmittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln und für die Erstattung an die Stadt Velbert für die Nutzung des Sportplatzes benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Aufgrund einer verspäteten Rückzahlung von nicht verwendeten Zuwendungsanteilen ist im Jahr 2020 eine einmalige Zinszahlung fällig geworden.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Nord.

Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.406	295.100	355.650	369.850	387.300	405.800	415.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.341	-955.250	-1.180.750	-1.348.100	-1.506.900	-1.606.200	-1.619.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-764.936	-660.150	-825.100	-978.250	-1.119.600	-1.200.400	-1.204.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerätschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgeräte.

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.073	-12.500	-11.500	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.</p> <p>Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026 - Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	19,83	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,77	-1,85	-5,15	-6,15	-6,61	-11,29	-7,74
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	212	231	232	248	256	270	284

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,27	4,04	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,32	4,09	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.754	347.200	264.700	283.300	307.600	329.800	346.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	28.000	13.800	15.400	17.200	18.700	19.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.415	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.170	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	=	Ordentliche Erträge	334.355	378.300	281.200	301.400	327.500	351.200	369.300
11	-	Personalaufwendungen	-260.975	-225.100	-295.000	-301.600	-311.600	-314.600	-317.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.231	-920.650	-837.500	-899.550	-949.400	-963.050	-976.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.847	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.572	-99.850	-104.200	-106.500	-260.900	-1.153.600	-98.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.157.625	-1.272.000	-1.263.100	-1.334.050	-1.548.300	-2.457.650	-1.419.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.270	-893.700	-981.900	-1.032.650	-1.220.800	-2.106.450	-1.049.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-241	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.512	-893.800	-982.000	-1.032.750	-1.220.900	-2.106.550	-1.050.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-823.512	-893.800	-982.000	-1.032.750	-1.220.900	-2.106.550	-1.050.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.536	0	1.510.276	1.947.752	1.979.736	3.362.771	2.698.461
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.025	-635.842	-528.276	-915.002	-758.836	-1.256.221	-1.648.461
29	=	Teilergebnis	0	-1.529.642	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-1.529.642	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.
- Zu 5 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst.
- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigt der Ansatz jedoch aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen sowie aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung; in 2022 zusätzlich aufgrund von Beförderungen. Die Steigerung der Personalkennzahlen hängt ebenfalls damit zusammen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Schüleranmeldezahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die Ansätze für 2024 ff. wurden erhöht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewährleisten. Außerdem wurden Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur sowie für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der Förderzentren geplant. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2024 sind Mittel für die Beauftragung eines Fachplaners für die Planung der Möbelausstattung des voraussichtlich 2025 fertiggestellten neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Im Jahr 2025 ist die Beschaffung der Ausstattung für den Neubau Campus Sandheide berücksichtigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 20 Bei der Abrechnung des Schulkontos fallen Verwahrengebühren der Bank an.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.979	375.050	278.300	298.500	324.600	348.300	366.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.272	-1.232.100	-1.225.050	-1.296.000	-1.510.250	-2.419.600	-1.381.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.293	-857.050	-946.750	-997.500	-1.185.650	-2.071.300	-1.014.750
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Außerdem werden Mittel für die Ausstattung der OGATA-Räumlichkeiten veranschlagt.
Für das Jahr 2025 sind Mittel für die Möbelausstattung des voraussichtlich in 2025 fertiggestellten neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Dabei sind nach aktuellem Stand keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.476	-34.200	-38.000	-44.000	-40.000	-590.000	-40.000	0	0



Produkt

030301

Schülerbeförderung

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren.</p> <p>Schülerfahrtkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. - Zeitgerechte Antragsbearbeitung.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Europaweite Ausschreibung – Neuvergabe der Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Schülerspezialverkehr

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-12,41	-15,55	-14,81	-15,23	-15,72	-16,23	-16,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.626	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	382	390	390	390	390	390	390
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	644	650	650	650	650	650	650
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Der Rückgang in 2020 begründet sich durch die Corona Pandemie. Es wurde vor allem bei der Beantragung von SchokoTickets ein Rückgang verzeichnet, welcher sich allerdings nicht auf die Planungen der nächsten Jahre auswirkt.						
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.						
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
2	Vollzeitäquivalente	2,80	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.651	6.900	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	=	Ordentliche Erträge	24.972	6.900	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	-	Personalaufwendungen	-140.125	-165.700	-173.100	-174.550	-176.100	-177.650	-179.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890.392	-3.599.300	-3.409.500	-3.506.850	-3.624.200	-3.746.550	-3.871.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.030.517	-3.765.000	-3.582.600	-3.681.400	-3.800.300	-3.924.200	-4.050.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.005.546	-3.758.100	-3.577.550	-3.676.350	-3.795.250	-3.919.150	-4.045.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.005.546	-3.758.100	-3.577.550	-3.676.350	-3.795.250	-3.919.150	-4.045.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.005.546	-3.758.100	-3.577.550	-3.676.350	-3.795.250	-3.919.150	-4.045.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.888	3.771.600	3.597.168	3.698.009	3.816.991	3.941.244	4.068.268
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.342	-13.500	-19.618	-21.659	-21.741	-22.094	-22.718
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 6 Die Zeile enthält im Ergebnis 2020 ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 16 Der Kreis als Schulträger übernimmt für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, der Förderzentren und der Förderschulen gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung die für den Schulbesuch entstehenden Beförderungskosten. Die Berechnung der Mittel für die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs erfolgt auf der Basis der VRR-Preistarife, wobei die Ansatzhöhe von der Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler und der Preisentwicklung abhängig ist. Die Beförderung der Förderschülerinnen und Förderschüler erfolgt mit Spezialfahrzeugen, Kleinbussen und Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Die Aufwendungen für die Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sind in den v. g. Ansätzen enthalten. Außerdem sind Mittel für die Kostenübernahme bei Einzelbeförderung sowie der Wegstreckenentschädigung bei der Beförderung durch die Eltern eingestellt. Für die europaweite Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs sind 20.000 Euro für die Begleitung durch einen Fachplaner eingeplant.
- Zu 27/28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Anteil der Mehrbelastung, welcher auf dieses Produkt verteilt wird, korrespondiert mit den Aufwendungen für die Schülerbeförderung der Berufsschüler (siehe Zeile 16). Im Weiteren enthält der Ansatz die Teilkreisumlage für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Förderschulen und Förderzentren (siehe Zeile 16) mit den ka. Städten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685.358	-3.734.800	-3.560.600	-3.659.400	-3.778.300	-3.902.200	-4.028.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.684.517	-3.734.800	-3.560.600	-3.659.400	-3.778.300	-3.902.200	-4.028.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persönlich / schriftlich) über alle Bildungsmöglichkeiten im Kreis Mettmann. Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes. Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflösung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behörden und Verbände.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen. - Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. - Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,52	21,74	6,49	17,57	5,96	5,90	5,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,28	-1,63	-1,15	-1,60	-1,26	-1,27	-1,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.486	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	912	970	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	12	12	12
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	324	300	300	320	350	370	400
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	58	58	59	59	60	60	61
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	73	73	73	74	75	76	77
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	221	225	250	300	350	400	400

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4	4
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.556	7.620	7.620	7.650	7.650	7.650	7.670
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	460	460	460	470	470	480	480
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.068	1.075	1.075	1.100	1.100	1.125	1.125

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
2	Vollzeitäquivalente	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.042	71.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.760	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	=	Ordentliche Erträge	29.802	81.400	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11	-	Personalaufwendungen	-304.731	-265.750	-276.850	-279.150	-281.450	-283.800	-286.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-754	-750	-750	-750	-750	-750	-750
15	-	Transferaufwendungen	-296.914	-265.950	-290.500	-304.000	-337.500	-341.000	-341.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.535	-214.300	-36.550	-136.800	-37.050	-37.300	-37.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.934	-768.750	-604.650	-720.700	-656.750	-662.850	-665.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.133	-687.350	-559.050	-675.100	-611.150	-617.250	-619.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.133	-687.350	-559.050	-675.100	-611.150	-617.250	-619.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.133	-687.350	-559.050	-675.100	-611.150	-617.250	-619.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.160	100.000	0	100.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.954	-65.800	-97.767	-107.969	-108.378	-110.142	-113.261
29	=	Teilergebnis	-658.927	-653.150	-656.817	-683.069	-719.528	-727.392	-733.161
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-658.927	-653.150	-656.817	-683.069	-719.528	-727.392	-733.161

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030302

- Zu 2 Anstelle einer Einzelfallförderung werden die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen für die Fortbildung der Lehrkräfte pauschaliert über die Schulträger den Schulen zugewiesen. Für die kreiseigenen Schulen ist mit einer Zuweisung in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Der Ansatz sinkt, da die Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) erstmalig ab 2022 im Produkt 030304 veranschlagt wird.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Die Zuschüsse an die Graf-Recke-Stiftung und an die Hephata-Stiftung als Träger der Hans-Hellmich-Schule werden aus statistischen Gründen zukünftig in Zeile 15 geplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf wird im Rahmen der Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe ein allgemeiner Zuschuss gewährt. Des Weiteren leistet der Kreis Mettmann laut Kreistagsbeschluss vom 21.04.2005 an die Hephata-Stiftung als Träger der Hans-Helmich-Schule einen Zuschuss für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet, die dort den Unterricht besuchen. Beide Zuschüsse sind abhängig von den im Haushaltsplanjahr zu erwartenden Schülerzahlen. Außerdem wird die vom Land gewährte Pauschale zur Fortbildung von Lehrkräften als Zuweisung an die kreiseigenen Schulen hier geplant (siehe auch Zeile 2).
- Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel für die Software „SchülerOnline“, für externe Vergaben sowie für die im Rahmen der Schulverwaltung anfallenden Aus- und Fortbildungskosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt. Der Ansatz sinkt, da die Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) erstmalig ab 2022 im Produkt 030304 veranschlagt wird.
Im Jahr 2023 sind darüber hinaus einmalig Mittel für die Schulentwicklungsplanung der vier Berufskollegs mit je 25.000 € = 100.000 € veranschlagt.
- Zu 27/28 Die in 2023 veranschlagten Mittel für die Schulentwicklungsplanung an den Berufskollegs wird im Rahmen der Berufskollegumlage von den ka. Städten erstattet.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.557	-723.000	-557.650	-673.700	-609.750	-615.850	-618.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.557	-652.000	-522.650	-638.700	-574.750	-580.850	-583.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302

Zu 26 In den nächsten Jahren wird auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung der Mitarbeiter in der Schulverwaltung als auch die der Kreismitarbeiter in den Schulen angepasst.

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

030303

Medienzentrum

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW)</p> <p>Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/ Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien)</p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann</p> <p>Durchführung gemeinsamer Workshops unter der neuen „Marke“ MedienCafé/LernLAB</p> <p>Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“</p> <p>Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000</p> <p>Medienkompetenzrahmen NRW</p> <p>Gemeinsame Erklärung „Schule in der digitalen Welt“ vom 20.12.20216 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände des Landes NRW zur Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“</p> <p>Positionspapier der kommunalen Medienzentren, Landschaftsverbände und Medienberatern NRW von 2012</p>
Zielgruppe(n)	<p>Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises</p> <p>Schülerinnen und Schüler</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien - Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) - Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation - Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung - Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Ausbildung von Medienscouts - Fortentwicklung des „Mediencafes / LearnLABs“ und Bereitstellung von offenen Angeboten für Lehrkräfte im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Schule NRW“ - Fortsetzung: Angebote von Workshops für alle Lehrkräfte im Kreisgebiet - Durchführung eines jährlichen MINT-Fachtages

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,28	0,49	2,11	0,33	1,66	0,32	1,64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,35	-0,61	-0,79	-0,79	-0,81	-0,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtbestand EDMOND	8.446	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	4	15	30	30	30	30	30
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	40	560	700	700	700	700	700
4	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	350	0	200	0	200	0	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Gesamtbestand EDMOND	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über EDMOND NRW zur Verfügung stehen.						
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen (Dauer 3-6 Stunden), Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)						
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)						
4	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler). Die Zahl schwankt, da die Ausbildung von Medienscouts in einem 2-Jahresrhythmus stattfindet.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Schulen im Kreis Mettmann	150	152	152	152	152	152	152
2	EDMOND-Schulen	120	125	125	125	125	125	125
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	EDMOND-Lehrkräfte	2.605	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	51.120	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl der Schulen im Kreis Mettmann (Quelle: IT-NRW)						
2	EDMOND-Schulen	Anzahl der Schulen, die EDMOND nutzen.						
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT-NRW)						
4	EDMOND-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrkräfte mit einem EDMOND Account zum Stichtag 12.12. eines Jahres.						
5	Schülerinnen / Schüler im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schülerinnen und Schüler im Kreis Mettmann zum zum						

	Stichtag 12.12. eines jeden Jahres.
--	-------------------------------------

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Anzahl der Klicks	296.048	300.000	320.000	340.000	360.000	380.000	380.000	
2	Anzahl der besuchten Unterseiten / Views	38.103	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	
		14,48	15	15	15	15	15	15	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Klicks	Anklicken von Elementen im Onlineportal EDMOND NRW. Dazu zählen interne Links, Downloadlinks und Erklärbuttons etc.							
2	Anzahl der besuchten Unterseiten / Views	Anzahl der besuchten Unterseiten im Online-Portal EDMOND NRW							
3	Streaming / Downloadvolumen	Angabe der, durch Schüler_innen und Lehrpersonal, gestreamten Terabyte (TB) auf EDMOND NRW (Filme und Unterrichtsmaterialien).							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	1,70	1,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	
2	Vollzeitäquivalente	1,70	1,70	2,70	1,70	1,70	1,70	1,70	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.521	0	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.046	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	=	Ordentliche Erträge	17.567	1.000	7.450	1.450	7.450	1.450	7.450
11	-	Personalaufwendungen	-118.024	-113.650	-154.500	-224.900	-227.100	-229.300	-231.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.486	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167	-27.800	-116.950	-128.950	-133.950	-133.950	-133.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.677	-172.550	-302.550	-384.950	-392.150	-394.350	-396.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.110	-171.550	-295.100	-383.500	-384.700	-392.900	-389.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.110	-171.550	-295.100	-383.500	-384.700	-392.900	-389.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.110	-171.550	-295.100	-383.500	-384.700	-392.900	-389.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.599	-32.900	-50.059	-55.287	-55.497	-56.400	-57.999
29	=	Teilergebnis	-194.709	-204.450	-345.159	-438.787	-440.197	-449.300	-447.099
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.709	-204.450	-345.159	-438.787	-440.197	-449.300	-447.099

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Darüber hinaus enthält das Jahresergebnis 2020 eine einmalige Zuwendung für das Medienzentrum.
- Zu 6 Im 2-Jahresrythmus findet die Ausbildung der Medienscouts statt. Der Haushaltsansatz enthält den Kostenbeitrag der zehn teilnehmenden Schulen aus dem Kreisgebiet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Zuordnung der mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stelle. Der Ansatz steigt darüber hinaus aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Position sind Mittel für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtungskosten und sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten sowie für Veranstaltungen für Schulen und Schulträger enthalten. Zudem fallen für diverse Veranstaltungen Raummieten und Kosten für externe Referenten an. Ein jährlicher Fachtag soll etabliert und eine Vorlesereihe installiert, sowie regelmäßige Veranstaltungen für den Themenbereich „Datenschutz/Sicherheit und Urheberrecht“ angeboten werden. Weitere Mittel werden für haptische Medien benötigt, um den Ausbau der Aktivitäten des Medienzentrums zu ermöglichen. Ab 2022 soll auf die Bilanzierung von EDMOND-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 € netto verzichtet werden. Dies bedingt eine Erhöhung des konsumtiven Ansatzes in Höhe der Reduzierung des investiven Bereiches. Aus diesem Ansatz werden in der Folge ab 2022 EDMOND-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 € netto bestritten. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Eine stetige Ansatzserhöhung erfolgt hier, da nachweislich die Nutzung der digitalen Bildungsmedien gesteigert wurde (s. Kennzahlen zum Produkt 03.03.03) und für die Folgejahre weitere Erhöhungen der Zuwachsrate realisierbar sind. Hierfür müssen vollumfängliche Online-Lizenzen (mit zunehmend interaktiven Aufgabenmaterialien) für alle Schulen und Schulformen erworben werden (in 2022 ca. 82.000€/ dann steigend).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248	0	6.000	0	6.000	0	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.638	-137.250	-266.550	-348.950	-356.150	-358.350	-360.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.390	-137.250	-260.550	-348.950	-350.150	-358.350	-354.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.052	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.150	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-76.150	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.097	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

Zu 18 Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um eine Investitionszuwendung des Landes.

Zu 26 Dieser Ansatz enthält Mittel für die Beschaffung von AV mit einem Wert über 800 €. Aus dem Ansatz werden EDMOND-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) > 800 € bestritten. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Ab 2022 soll auf die Bilanzierung von EDMOND-Lizenzen < 800 € netto verzichtet werden; der hier bisher geplante Ansatz fällt daher ab 2022 weg. Entsprechend erhöht sich der konsumtive Bereich (GWG) ab 2022. Vor dem Hintergrund der massiven Digitalisierungsschübe in den Schulen infolge der Coronapandemie und des Distanzlernens sollen zudem Mittel für die Beschaffung weiterer technischer Geräte eingeplant werden, welche für die Durchführung der geplanten Workshops und Fachtage, sowie für die Einrichtung eines entsprechenden Mediencafés/ LearnLAB zwingend erforderlich sind. Der Ansatz enthält auch Mittel für die Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von Möbeln (z.B. zur leidensgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen).

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.052	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.150	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.150	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.097	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAOA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt.</p> <p>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013)</p> <p>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Regionales Bildungsnetzwerk: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann)</p> <p>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p>Operative Ziele: Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren</p> <p>Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Fortführung der Arbeit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Fortsetzung des „Lotsen-Mentoren Projektes“ und „HandwerkStätten“</p> <p>Organisation des Angebotes zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler an den vier Berufskollegs des Kreises</p>

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,99	12,82	48,27	48,96	41,66	41,42	41,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,70	-1,88	-0,95	-1,01	-1,18	-1,19	-1,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	5,25	5,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
2	Vollzeitäquivalente	10,20	10,20	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.851	118.600	435.900	482.450	408.000	408.000	408.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.414	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	=	Ordentliche Erträge	346.264	138.600	474.100	520.650	446.200	446.200	446.200
11	-	Personalaufwendungen	-602.485	-921.250	-668.700	-744.100	-751.450	-758.850	-766.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.074	-123.700	-262.000	-263.000	-263.000	-261.000	-261.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.560	-1.049.950	-935.700	-1.012.100	-1.019.450	-1.024.850	-1.032.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.295	-911.350	-461.600	-491.450	-573.250	-578.650	-586.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.295	-911.350	-461.600	-491.450	-573.250	-578.650	-586.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.295	-911.350	-461.600	-491.450	-573.250	-578.650	-586.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.294	-31.000	-46.451	-51.298	-51.492	-52.330	-53.811
29	=	Teilergebnis	-372.589	-942.350	-508.051	-542.748	-624.742	-630.980	-639.911
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.589	-942.350	-508.051	-542.748	-624.742	-630.980	-639.911

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

- Zu 2 Hier werden Landeszuwendungen für die kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf und Zuweisungen von Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfonds veranschlagt. Der Ansatz steigt, da die Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) erstmalig ab 2022 in diesem Produkt veranschlagt wird. Zudem sind Mittel von 2022 bis 2026 für die neu eingerichtete Projektstelle zur Koordination von Bildungsarbeit zu nachhaltiger Entwicklung enthalten.
- Zu 6 Der Haushaltsansatz enthält Bundeszuwendungen zu den Reisekosten der Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen sowie vakanten Stellenanteilen. Der Zuwachs der Kennzahl "Planstellen" ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz in 2023 steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen. Die Aufwendungen wurden den aktuellen Projektentwicklungen angepasst. Die Reisekosten für die Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte werden durch Bundesmittel kompensiert (siehe auch Erläuterung in Zeile 6). Der Ansatz steigt, da die Landesförderung für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) erstmalig ab 2022 in diesem Produkt veranschlagt wird.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.234	137.500	471.000	517.550	443.100	443.100	443.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.536	-1.040.150	-917.150	-993.550	-1.000.900	-1.006.300	-1.013.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.302	-902.650	-446.150	-476.000	-557.800	-563.200	-570.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

Zu 26 Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde für die Beschaffung von Büromöbeln (u.a. Ersatz nach Arbeits- und Gesundheitsvorgaben) eingeplant.

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Schulsozialarbeit

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,77	60,00	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,20	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.940	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.773	870.800	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.206	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.011.918	870.800	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
11	-	Personalaufwendungen	-192	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.408.973	-1.451.300	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.410.099	-1.451.300	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.181	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.181	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.181	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-398.181	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-398.181	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

- Zu 2 Im Ergebnis 2020 handelt es sich um eine Landeszuwendung für die Erstattung von Personalkosten für die Weiterführung der Schulsozialarbeit. Der Ansatz ist in den Folgejahren in der Zeile 6 dargestellt.
- Zu 6 Aufgrund der unbefristeten Weiterführung der Schulsozialarbeit wird durchgehend eine Kostenerstattung des Landes eingeplant. Durch die Umstrukturierung der Landesförderung Schulsozialarbeit steigt der Haushaltsansatz (Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021).
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 15 Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.451.300 € jährlich geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 6). Durch die Umstrukturierung der Landesförderung Schulsozialarbeit steigt der Haushaltsansatz (Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 18.11.2021).
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen.

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.713	870.800	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.973	-1.451.300	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500	-1.638.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.260	-580.500	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Kulturförderung: Geplante Durchführung des Förderprojekts „Künstlerische Produktionsstipendien“ (2022 u. 2023). Kreisarchiv: Erstellung eines historischen Online-Lexikons für den Kreis und die Städte (2021 und 2022); Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ ab 2023. Geplante Förderung des Folgeprojekts „BibNet Online-Verbundkatalog“.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.125	136.850	209.350	168.050	134.550	123.550	123.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	16.200	1.700	11.700	1.700	11.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.114	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10	=	Ordentliche Erträge	153.182	160.700	220.400	189.100	145.600	144.600	134.600
11	-	Personalaufwendungen	-527.766	-487.700	-565.050	-570.300	-575.600	-580.950	-586.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.382	-268.000	-105.000	-201.000	-85.000	-222.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.102	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Transferaufwendungen	-10.631	-21.050	-22.050	-21.150	-17.250	-17.850	-18.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.560	-62.200	-159.350	-112.050	-113.050	-100.050	-98.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.441	-842.150	-854.650	-907.700	-794.100	-924.550	-791.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.453	-41.100	-62.300	-68.804	-69.065	-70.189	-72.177
29	=	Teilergebnis	-555.711	-722.550	-696.550	-787.404	-717.565	-850.139	-729.127
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-555.711	-722.550	-696.550	-787.404	-717.565	-850.139	-729.127

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.596	153.550	211.050	179.750	136.250	135.250	125.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.872	-812.950	-811.000	-869.050	-750.450	-885.900	-747.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.276	-659.400	-599.950	-689.300	-614.200	-750.650	-622.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p><u>Kultur</u>: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene</p> <p><u>Kreisarchiv</u>: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Runderlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft vom 04.02.2020, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	<p><u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs</p> <p><u>Kreisarchiv</u>: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzerinnen und Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: <u>Kultur</u>: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten <u>Kreisarchiv</u>: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins</p> <p>Operative Ziele: <u>Kultur</u>: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen <u>Kreisarchiv</u>: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p><u>Kulturförderung</u>: Geplante Durchführung des Förderprojekts „Künstlerische Produktionsstipendien“ (2022 u. 2023). <u>Kreisarchiv</u>: Erstellung eines historischen Online-Lexikons für den Kreis und die Städte (2021 und 2022); Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ ab 2023. Geplante Förderung des Folgeprojekts „BibNet Online-Verbundkatalog“.</p>

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,63	18,19	24,04	19,37	16,87	14,54	15,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,41	-1,31	-1,48	-1,34	-1,61	-1,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	7	6	7	7	7	7	7
2	Veranstaltungen	8	30	21	30	20	35	20
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Reg. Kulturpolitik, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, Flyer neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE).						
2	Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung organisierten Veranstaltungen (neanderland BIENNALE u. neanderland MUSEUMSNACHT (nur in den ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (nur in den geraden Jahren), neanderland TUNES, Jugend musiziert, Workshops der Regionalen Kulturpolitik etc.). Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen werden einzeln gezählt.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	1.600	7.000	4.000	6.000	4.000	6.500	4.000
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	84	100	100	100	100	100	100
3	Veranstaltungen und Publikationen	4	5	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt.						
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64
2	Vollzeitäquivalente	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.125	136.850	209.350	168.050	134.550	123.550	123.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	16.200	1.700	11.700	1.700	11.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.114	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10	=	Ordentliche Erträge	153.182	160.700	220.400	189.100	145.600	144.600	134.600
11	-	Personalaufwendungen	-527.766	-487.700	-565.050	-570.300	-575.600	-580.950	-586.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.382	-268.000	-105.000	-201.000	-85.000	-222.500	-85.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.102	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Transferaufwendungen	-10.631	-21.050	-22.050	-21.150	-17.250	-17.850	-18.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.560	-62.200	-159.350	-112.050	-113.050	-100.050	-98.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.441	-842.150	-854.650	-907.700	-794.100	-924.550	-791.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.258	-681.450	-634.250	-718.600	-648.500	-779.950	-656.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.453	-41.100	-62.300	-68.804	-69.065	-70.189	-72.177
29	=	Teilergebnis	-555.711	-722.550	-696.550	-787.404	-717.565	-850.139	-729.127
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-555.711	-722.550	-696.550	-787.404	-717.565	-850.139	-729.127

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Zuschüsse der 10 ka Städte für die neanderland BIENNALE. Koordinierungsstelle Regionale Kulturpolitik Bergisches Land (RKP): Landeszuweisung f. Sachkosten u. Personalkosten. Die Sonderaufgaben bezüglich der Regionale 2025 entfallen. Beteiligung der fünf bergischen Kommunen an Sach- und Personalkosten. Aufgrund erwarteter Kostensteigerungen, Erhöhung der Gemeindezuwendungen für die RKP ab 2024. Erwartete Landeszuwendung für geplantes Förderprojekt "Künstlerische Produktionsstipendien" Kooperation mit dem Rheinisch Bergischen Kreis und der Stadt Solingen. Auflösung eines Sonderpostens.
In den Jahren 2022 – 2024 wird eine Zuwendung für das Projekt „stadt.land.text NRW 2022“ erwartet. Die Sachausgaben sind in der Zeile 16 dargestellt.
2022: Zuwendung vom LVR für das Projekt "Online-Lexikon für den Kreis Mettmann" (10.000 €).
2023 und 2024: Erwartete Zuwendung vom LVR für die Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand "Düsseldorf-Mettmann" im Kreisarchiv.
Erwartete Landeszuwendung für geplantes Folgeprojekt BibNet Verbundkatalog.
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben.
- Zu 5 Erträge für Anzeigenwerbung (Regionalwettbewerb Jugend musiziert), Eintrittskartenverkauf für „kleine“ neanderland BIENNALE mit ca. 10 Veranstaltungen. Ab 2025 keine Unterscheidung zwischen „kleiner“ und „großer“ Biennale (s. Zeile 13). Darüber hinaus werden hier Erträge aus Workshops der Regionalen Kulturpolitik veranschlagt. Dieser Ansatz wurde bisher in Zeile 7 geplant.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um eine Personalkosten-Erstattungen eines privaten Unternehmens.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Erträge aus Workshops der regionalen Kulturpolitik werden nun in Zeile 5 veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen.
- Zu 13 Druck der Werbemedien sowie Anzeigen für die neanderland TATORTE – offene Ateliers. In den Zwischenjahren (2023/25) fallen Kosten für vorbereitende Maßnahmen an (z. B. Aktualisierung der Homepage für die Online-Anmeldung). Aufwendungen für die alle zwei Jahre (2023/2025) stattfindende Museumsnacht und die jurierte Ausstellung "neanderland ART" (2022/24/26). Unterhaltung von Kunstwerken des Kreises entlang des EUROGA-Kunstweges „Von Menschenhand“, Aufwendungen für die Pflege des Gedenkzeichens im Neandertal. Für die Förderung junger Musiker werden in den Jahren 2022 - 2024 17.000 € p.a. veranschlagt. Die mittelfristige Planung berücksichtigt Preissteigerungen. Durchführung einer kleiner ausgerichteten Biennale mit rund 10 Veranstaltungen in 2023. Ab 2025 entfällt der Wechsel zwischen "kleiner" und "großer" Biennale. Ab 2025 sind deshalb in den ungeraden Jahren Biennalen in gleichbleibender Größenordnung geplant. In den geraden Jahren wird der Etat für die künstlerische Leitung sowie für Maßnahmen zur Finanzmitteleinwerbung und Vorbereitungen von Vergaben benötigt. Beteiligung am geplanten Förderprojekt "Künstlerische Produktionsstipendien". Vorlage und Beschlussfassung im AWKT bzw. KA erfolgt im Herbst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Zeile berücksichtigt einen jährlichen Zuschuss an verschiedene Förder- und Kulturvereine sowie einen Ad-hoc-Zuschuss für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung. Unterstützung für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe. Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen, zur Stimmbildung in Kinder- u. Jugendchöre sowie den Eigenanteil für das Projekt KulturScouts. Durch eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Schulen wird mittelfristig mit einem steigenden Eigenanteil gerechnet. Des Weiteren sind hier Mittel für den Förderantrag des Vereins "Unser Hilden" für das Fabry Museum eingepplant. 2023 werden Mittel für etwaige Projektanträge eingestellt.
- Zu 16 Aufwendungen für Einladungen und Druck von Plakaten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Fachliteratur, Bewirtungskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Portokosten und Geschäftsaufwendungen. Der Wegfall der Sonderaufgaben für die Regionale 2025 bedingen geringere Sachkosten für das Koordinierungsbüro. Regionale Kulturpolitik Bergisches Land f. Kosten für die Buchherstellung „stadt.land.text.bergischesland“. Anschaffung von Archivkartons und -mappen aus säurefreien Materialien für die archivaliengerechte Lagerung sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung des Archiv-, Bibliotheks- und Fotoarchivbestandes u. a. Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten, Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur für die regional ausgerichtete, wissenschaftliche Archivbibliothek, Veranstaltungen/ Publikationen zur Öffentlichkeitsarbeit und historischen Bildungsarbeit des Archivs, Erarbeitung eines (historischen) Online-Lexikons für den Kreis Mettmann 2022 (s. auch Zeile 2). Betrieb des Online-Lexikons ab 2023,

Durchführung von notwendigen Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand "Düsseldorf-Mettmann" im Kreisarchiv (s. auch Zeile 2).
Aufwendungen für geplantes Folgeprojekt BibNet Verbundkatalog (Teilrefinanzierung s. Zeile 2).

In den Jahren 2022 bis einschließlich 2024 stellt das Land NRW der Geschäftsstelle der Regionalen Kulturpolitik Bergisches Land 5.000 Euro zur unterstützenden Vorbereitung der Regionale 2025 "Bergisches RheinLand" zur Verfügung.

Diese 5.000 Euro werden über die Sachausgaben eingesetzt.

Im Jahr 2022 nehmen alle Regionalen Kulturbüros am NRW weiten Literaturprojekt stadt.land.text.nrw teil und erhalten dafür eine Landesförderung in Höhe von 9.650 Euro (siehe Zeile 2), die über das Sachkonto der Regionalen Kulturpolitik in das Projekt fließen (Beschluss des AWKT vom 08.11.2021).

Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.596	153.550	211.050	179.750	136.250	135.250	125.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.872	-812.950	-811.000	-869.050	-750.450	-885.900	-747.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.276	-659.400	-599.950	-689.300	-614.200	-750.650	-622.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €).

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	<p>Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen</p>
Ziel(e):	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Fortsetzung der Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements im Kreis Mettmann. Umstellung auf voll-digitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072	14.798.700	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.003	5.530.200	6.123.700	5.214.000	5.214.000	5.214.000	5.214.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.981.256	2.905.600	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900	2.831.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285	58.500	68.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520	51.000	20.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.069.975	132.074.350	132.226.400	133.166.850	133.941.200	134.748.550	135.593.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430.911	429.250	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
10	= Ordentliche Erträge	154.219.022	155.847.600	156.740.200	156.760.450	157.534.800	158.342.150	159.187.550
11	- Personalaufwendungen	-18.207.472	-20.227.650	-19.698.350	-20.772.750	-21.052.950	-21.244.750	-21.438.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.441.316	-8.145.900	-8.409.100	-8.491.900	-8.551.600	-8.588.100	-8.664.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.747	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15	- Transferaufwendungen	-119.351.380	-130.294.950	-134.320.550	-137.310.700	-140.701.350	-142.290.050	-144.129.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.076.786	-110.628.200	-109.210.050	-108.449.150	-107.593.250	-106.752.350	-105.924.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.108.701	-269.329.900	-271.671.250	-275.057.700	-277.932.350	-278.908.450	-280.189.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.889.679	-113.482.300	-114.931.050	-118.297.250	-120.397.550	-120.566.300	-121.001.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.889.679	-113.482.300	-114.931.050	-118.297.250	-120.397.550	-120.566.300	-121.001.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.889.679	-113.482.300	-114.931.050	-118.297.250	-120.397.550	-120.566.300	-121.001.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.223.811	12.163.231	9.796.973	9.606.528	8.808.697	9.132.394	9.424.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.150.599	-7.847.950	-8.243.790	-8.662.177	-9.012.574	-9.327.533	-9.625.518
29	= Teilergebnis	-100.816.467	-109.167.019	-113.377.868	-117.352.898	-120.601.426	-120.761.439	-121.202.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.816.467	-109.167.019	-113.377.868	-117.352.898	-120.601.426	-120.761.439	-121.202.870

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.385.225	152.396.800	153.219.900	153.240.150	154.014.500	154.821.850	155.667.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.682.520	-267.477.250	-269.755.300	-273.141.750	-276.016.400	-276.992.500	-278.273.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.297.295	-115.080.450	-116.535.400	-119.901.600	-122.001.900	-122.170.650	-122.605.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.007	-41.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.007	-41.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.007	-41.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Richtlinie für den Beförderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren
Besonderheit(en) im Planjahr	

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,91	2,70	2,07	2,03	2,03	2,03	2,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,81	-19,98	-23,59	-24,05	-24,06	-24,08	-24,09
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19	20	15	15	15	15	15
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Eingliederungshilfe								
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	1.267	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- schulische Inklusion	669	800	525	525	525	525	525
3	- Autismustherapie	113	170	120	120	120	120	120
B) Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben								
4	Anzahl der Betriebsbesuche	16	80	80	80	80	80	80
5	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	3	20	20	20	20	20	20
6	davon Präventionsmaßnahmen	8	30	30	30	30	30	30
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	5	30	30	30	30	30	30
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	0	0	120	120	120	120	120

Nr.	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu-, Änderungs- und Folgeanträge
2	schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern und Autismustherapien für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen. Aufgrund von Änderungen im Verwaltungsverfahren werden zusätzliche schulische Maßnahmen nicht mehr gesondert, sondern zur Deckung eines Gesamtbedarfs in einem Bescheid bewilligt.
3	Autismustherapie	s.o.
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen).
5	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverfahren werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverfahren erforderlich.
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung.
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes.
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der Kündigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nötig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhörung der Beteiligten werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgeführt. Abschließend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Fahrdienstberechtigte	745	600	750	750	750	750	750
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	287	300	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren zur Stärkung der Mobilität und Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann als freiwillige Leistung eingeführt. Die dafür geltende Förderungsrichtlinie hat der Kreistag im Dezember 2016 neu gefasst. Aufgrund der ab 2020 bestehenden Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland für Mobilitätshilfen nach dem SGB IX ist er an der Kostentragung beteiligt.						
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen.						

Stellenplanauszug									
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	15,14	15,14	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	
2	Vollzeitäquivalente	14,98	14,98	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	
Nr.	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	215.950	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.985	90.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.210	43.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10	=	Ordentliche Erträge	644.145	148.900	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700
11	-	Personalaufwendungen	-538.342	-874.750	-859.550	-870.050	-876.850	-883.750	-890.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-456	-350	-350	-350	-350	-350	-350
15	-	Transferaufwendungen	-7.541.456	-8.810.000	-10.755.000	-10.964.000	-10.964.000	-10.964.000	-10.964.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.219	-22.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.294.472	-9.707.200	-11.670.000	-11.889.500	-11.896.300	-11.903.200	-11.910.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.650.327	-9.558.300	-11.427.300	-11.646.800	-11.653.600	-11.660.500	-11.667.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.650.327	-9.558.300	-11.427.300	-11.646.800	-11.653.600	-11.660.500	-11.667.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.650.327	-9.558.300	-11.427.300	-11.646.800	-11.653.600	-11.660.500	-11.667.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.000	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.172	-246.150	-43.939	-48.529	-48.713	-49.506	-50.910
29	=	Teilergebnis	-8.681.499	-9.684.450	-11.471.239	-11.695.329	-11.702.313	-11.710.006	-11.718.360
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.681.499	-9.684.450	-11.471.239	-11.695.329	-11.702.313	-11.710.006	-11.718.360

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

- Zu 3 Es handelt sich um Kostenerstattungen für ambulante Eingliederungshilfen und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen.
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poollösungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR für den Beförderungsdienst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz 2022 sinkt trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund der mit Personalwechseln verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Nach Inkrafttreten der zahlreichen landes- und bundesrechtlichen Veränderungen zum 01.01.2020 und aufgrund der seit März 2020 andauernden Corona-Pandemie mit größeren Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe fehlen für den Gesamtaufwand noch Erfahrungswerte zum neuen Leistungsrecht nach dem SGB IX mit einer zugleich geänderten sachlichen Zuständigkeit. Der Aufwand für einzelnen Schwerpunkte des Bedarfs wurde wie folgt geplant:
- | | |
|---|-------------|
| Schulbegleitungen (individuell und Pool) | 8.931.000 € |
| Heilpädagogische Maßnahmen und Autismustherapien | 1.106.000 € |
| Freizeitbegleitung und sonstige Eingliederungshilfe | 230.500 € |
| Baumaßnahmen, Hilfsmittel und Mobilitätshilfen | 167.500 € |
| Beförderungsdienst für Schwerbehinderte | 320.000 € |
- Ab dem Jahr 2023 werden die voraussichtlichen Entgelterhöhungen der Vertragsverhandlungen berücksichtigt. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Vergütung von Sachverständigen in Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter Menschen sowie weitere Sachkosten für das Produkt. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Veränderung hinsichtlich der Zahlung der Juris-Lizenzen, die nun durch die Fachämter erfolgt.
- Zu 27 In 2021 wurden einmalige coronabedingte Mehraufwendungen für die Schutzausrüstung der Integrationshelfer über die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.613	105.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.259.443	-9.515.350	-11.479.500	-11.699.000	-11.705.800	-11.712.700	-11.719.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.519.829	-9.410.350	-11.257.500	-11.477.000	-11.483.800	-11.490.700	-11.497.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050201

Heimleistungen

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegegeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegegeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,43	8,56	8,46	8,43	8,16	8,15	8,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-75,95	-81,57	-84,42	-89,10	-92,28	-92,42	-92,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	24,30	24,30	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
2	Vollzeitäquivalente	25,71	25,71	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.398.713	1.640.500	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.034	2.012.550	2.026.100	2.224.250	2.224.050	2.221.900	2.221.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.271	62.300	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
10	=	Ordentliche Erträge	4.319.063	3.715.350	3.800.700	3.998.850	3.998.650	3.996.500	3.996.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.548.712	-1.607.550	-1.526.700	-1.540.750	-1.553.550	-1.566.400	-1.579.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.979	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-39.482.910	-41.565.750	-43.090.500	-45.540.500	-47.070.500	-47.120.500	-47.170.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.410	-48.350	-69.050	-69.050	-69.050	-69.050	-69.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.206.010	-43.222.050	-44.686.650	-47.150.700	-48.693.500	-48.756.350	-48.819.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.886.947	-39.506.700	-40.885.950	-43.151.850	-44.694.850	-44.759.850	-44.822.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.886.947	-39.506.700	-40.885.950	-43.151.850	-44.694.850	-44.759.850	-44.822.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.886.947	-39.506.700	-40.885.950	-43.151.850	-44.694.850	-44.759.850	-44.822.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.727	-178.500	-265.371	-293.048	-294.159	-298.944	-307.404
29	=	Teilergebnis	-37.077.673	-39.685.200	-41.151.321	-43.444.898	-44.989.009	-45.058.794	-45.130.204
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.077.673	-39.685.200	-41.151.321	-43.444.898	-44.989.009	-45.058.794	-45.130.204

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

- Zu 2 Bei dem Ergebnis 2020 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 3 Aus Kostenbeiträgen und -ersätzen für innerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen) u.a. wird mit Gesamterträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
Zudem werden übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie Rückerstattungen überzahlter Leistungen und darlehensweise gewährter Hilfen, Erstattungen von überzahlten Pflegewohngeldleistungen für verstorbene Hilfeempfänger ausgewiesen.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird die anteilige Bundeserstattung des Barbetrages für Heimfälle abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.

Außerdem werden hier die Zwangsgelder aus dem Unterhaltsbereich ausgewiesen.

Im Ergebnis 2020 sind zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz 2022 sinkt trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund von Stundenreduzierungen und vakanten Stellenanteilen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund der o.g. Sachverhalte. Die Kennzahl „Planstellen“ steigt aufgrund der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 und 2023 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.
Bei der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen steigen die Aufwendungen hauptsächlich im Bereich der Pflegegrade 2 bis 5.
Das Pflegewohngeld wurde der Aufwandsentwicklung angepasst.
Die Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Bereich der Pflegegrade 2 bis 5 um insgesamt 0,8 Mio. € p.a. und für das Pflegewohngeld um 0,2 Mio. € p.a. reduziert (Sozialausschuss vom 25.11.2021).
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem werden hier Aufwendungen für die Rückerstattung von Unterhaltszahlungen und Portokosten abgebildet.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.814	3.653.550	3.738.600	3.936.750	3.936.550	3.934.400	3.934.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.984.363	-42.952.650	-44.415.600	-46.879.650	-48.422.450	-48.485.300	-48.548.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.089.549	-39.299.100	-40.677.000	-42.942.900	-44.485.900	-44.550.900	-44.613.850
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,21	9,27	3,72	3,67	3,56	3,51	3,47
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,58	-23,47	-22,23	-22,55	-23,28	-23,59	-23,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,26	3,26	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Vollzeitäquivalente	3,19	3,19	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	514.054	442.600	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.181	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	=	Ordentliche Erträge	524.080	468.150	417.300	417.300	417.300	417.300	417.300
11	-	Personalaufwendungen	-221.379	-221.000	-196.450	-199.400	-200.900	-202.400	-203.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-939	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	-	Transferaufwendungen	-9.685.703	-10.954.350	-10.912.300	-11.062.450	-11.412.600	-11.562.750	-11.712.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.737	-76.700	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.032.069	-11.256.000	-11.185.500	-11.338.600	-11.690.250	-11.841.900	-11.993.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.507.988	-10.787.850	-10.768.200	-10.921.300	-11.272.950	-11.424.600	-11.576.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.507.988	-10.787.850	-10.768.200	-10.921.300	-11.272.950	-11.424.600	-11.576.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.507.988	-10.787.850	-10.768.200	-10.921.300	-11.272.950	-11.424.600	-11.576.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	577.400	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.928	-28.400	-41.587	-45.924	-46.098	-46.847	-48.173
29	=	Teilergebnis	-9.537.916	-10.238.850	-10.809.787	-10.967.224	-11.319.048	-11.471.447	-11.624.423
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.537.916	-10.238.850	-10.809.787	-10.967.224	-11.319.048	-11.471.447	-11.624.423

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 3 Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen außerhalb von Einrichtungen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur Überbrückung einer Notlage. Kostenbeiträge für vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen. Hingegen sind Kostenersätze Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Ansprüche haben.
- Zu 5 Erträge aus Versicherungsentschädigungen.
- Zu 6 Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen von ka. Städten (z.B. für Fortbildungen etc.) und Gerichtskosten nach erfolgreichem Verfahren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Außerdem erfolgen hier Erstattungen, soweit die Städte Zahlungen für Aktivierungsleistungen gem. § 11 SGB XII nicht vollständig in Anspruch nehmen (z.B. aufgrund von Teilnehmerwechsel im Verlauf einer Maßnahme).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. Der Zuwachs der Kennzahl "Planstellen" ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz in 2023 steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Amt werden Mittel in Höhe von 800 € veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII. Für 2022 und 2023 wurden die Ansätze für die lfd. Leistungen und die einmaligen Leistungen an die Entwicklung in 2021 angepasst und dementsprechend um je 150.000 € bei den lfd. Leistungen und je 50.000 € bei den einmaligen Leistungen im Sozialausschuss am 25.11.2021 reduziert.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

ä

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.522	454.100	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947.924	-11.192.050	-11.133.100	-11.286.200	-11.637.850	-11.789.500	-11.941.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.464.402	-10.737.950	-10.727.100	-10.880.200	-11.231.850	-11.383.500	-11.535.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

Zu 26 Der Ansatz wird für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen > 800 € für das gesamte Sozialamt benötigt.

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	0



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,26	1,43	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,77	-6,17	-5,36	-5,37	-5,37	-5,38	-5,38
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	4,20	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
2	Vollzeitäquivalente	4,14	4,14	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	26.762	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.284	13.700	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
10	=	Ordentliche Erträge	697.046	43.700	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850
11	-	Personalaufwendungen	-334.230	-273.200	-276.450	-280.150	-282.400	-284.650	-286.950
15	-	Transferaufwendungen	-2.193.474	-2.757.550	-2.358.550	-2.358.550	-2.358.550	-2.358.550	-2.358.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.527.742	-3.030.750	-2.635.000	-2.638.700	-2.640.950	-2.643.200	-2.645.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.696	-2.987.050	-2.597.150	-2.600.850	-2.603.100	-2.605.350	-2.607.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.696	-2.987.050	-2.597.150	-2.600.850	-2.603.100	-2.605.350	-2.607.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.830.696	-2.987.050	-2.597.150	-2.600.850	-2.603.100	-2.605.350	-2.607.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.928	-28.400	-41.587	-45.924	-46.098	-46.847	-48.173
29	=	Teilergebnis	-1.860.624	-3.015.450	-2.638.737	-2.646.774	-2.649.198	-2.652.197	-2.655.823
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.860.624	-3.015.450	-2.638.737	-2.646.774	-2.649.198	-2.652.197	-2.655.823

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

- Zu 3 Erträge aus Kostenbeiträgen und –ersätzen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) und Rückerstattung überzahlter Leistungen. Im Ergebnis 2020 sind außerdem übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete enthalten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Im Ergebnis 2020 sind allein schon rd. 500.000 € Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und 144.000 € Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
- Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 15 Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um eine dynamische Leistungsart. Es sind leichte Verschiebungen zur Haushaltsplanung 2021 zu verzeichnen. Insgesamt sinkt der Ansatz in den Pflegerade 1 – 5 um ca. 300.000 €.
- Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.
- Zu 16 Bei dem Ergebnis 2020 handelt es sich um Reisekosten.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.471	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.315	-2.971.050	-2.579.000	-2.582.700	-2.584.950	-2.587.200	-2.589.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.536.844	-2.941.050	-2.554.000	-2.557.700	-2.559.950	-2.562.200	-2.564.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht- Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,33	99,41	99,33	99,33	99,33	99,34	99,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,55	-0,51	-0,57	-0,57	-0,58	-0,58	-0,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Vollzeitäquivalente	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	584.175	482.500	529.900	529.900	529.900	529.900	529.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.889.839	46.302.600	46.255.200	47.187.450	48.138.250	49.108.150	50.097.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.687	13.700	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
10	=	Ordentliche Erträge	44.463.327	46.798.800	46.796.650	47.728.900	48.679.700	49.649.600	50.638.850
11	-	Personalaufwendungen	-289.706	-262.650	-287.300	-289.700	-292.100	-294.500	-296.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.442.064	-46.785.100	-46.785.100	-47.717.350	-48.668.150	-49.638.050	-50.627.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.732.028	-47.047.750	-47.072.400	-48.007.050	-48.960.250	-49.932.550	-50.924.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.702	-248.950	-275.750	-278.150	-280.550	-282.950	-285.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.702	-248.950	-275.750	-278.150	-280.550	-282.950	-285.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.702	-248.950	-275.750	-278.150	-280.550	-282.950	-285.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.928	-28.400	-41.587	-45.924	-46.098	-46.847	-48.173
29	=	Teilergebnis	-298.630	-277.350	-317.337	-324.074	-326.648	-329.797	-333.573
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-298.630	-277.350	-317.337	-324.074	-326.648	-329.797	-333.573

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

- Zu 3 Kostenbeiträgen und -ersätzen für außerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen). Außerdem sind übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete in dieser Zeile enthalten.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.

Das Ergebnis 2020 beinhaltet außerdem eine Wertberichtigung von Forderungen aus Transferleistungen.

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.

Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.864.687	46.785.100	46.785.100	47.717.350	48.668.150	49.638.050	50.627.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.596.159	-46.988.050	-47.022.150	-47.956.800	-48.910.000	-49.882.300	-50.874.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.731.472	-202.950	-237.050	-239.450	-241.850	-244.250	-246.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft
Besonderheit(en) im Planjahr	

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,12	4,26	4,33	4,28	4,12	4,12	4,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,52	-10,07	-9,89	-9,99	-10,41	-10,42	-10,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	351	350	345	340	335	330	325
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist Erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Zur Planung 2022 ff. wurde das Rechnungsergebnis 2020 herangezogen. Erfolgreiche Wiedereingliederung von Fällen in die gesetzliche Krankenversicherung. Im Ergebnis erfolgt daher eine Senkung der Krankenhilfeberechtigten.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
2	Vollzeitäquivalente	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	4.027	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.525	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.779	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10	=	Ordentliche Erträge	517.331	219.000	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
11	-	Personalaufwendungen	-248.372	-211.400	-242.000	-244.000	-246.050	-248.100	-250.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.186.937	-4.886.000	-4.766.000	-4.816.000	-5.016.000	-5.016.000	-5.016.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.004	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.626.313	-5.097.400	-5.008.000	-5.060.000	-5.262.050	-5.264.100	-5.266.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.108.982	-4.878.400	-4.788.400	-4.840.400	-5.042.450	-5.044.500	-5.046.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.108.982	-4.878.400	-4.788.400	-4.840.400	-5.042.450	-5.044.500	-5.046.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.108.982	-4.878.400	-4.788.400	-4.840.400	-5.042.450	-5.044.500	-5.046.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.331	-42.800	-62.461	-68.968	-69.229	-70.354	-72.342
29	=	Teilergebnis	-5.154.313	-4.921.200	-4.850.861	-4.909.368	-5.111.679	-5.114.854	-5.118.942
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.154.313	-4.921.200	-4.850.861	-4.909.368	-5.111.679	-5.114.854	-5.118.942

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

- Zu 3 Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat gegen den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtlichem Träger der Sozialhilfe für Krankenhilfee aufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des LVR als überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen. Außerdem fallen noch Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).
- Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR für die stationäre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. § 264 SGB V. Die Erträge waren bisher in Zeile 3 veranschlagt. Die Umgruppierung erfolgte im Rahmen der Haushaltsausführung 2020.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Im Ergebnis 2020 sind rd. 178.000 € Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für stationäre Krankenhilfeleistungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert.
- Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Auch wenn sich der Ansatz in der Krankenhilfe nicht weiter wesentlich verringert hat, gibt es zahlreiche Erfolge der Verwaltung bei der Rückführung von Hilfeempfängern in die Kranken- und Pflegeversicherungen. Ohne diese Tätigkeit der Verwaltung wären Fallzahl und Kosten wesentlich höher. Die restlichen Aufwendungen entfallen hauptsächlich auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Bestattungskosten. Außerdem fallen noch Aufwendungen für Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie für die Übernahme der Kosten der Krankenversorgung der Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz an. Die Aufwendungen für Bestattungen wurden im Sozialausschuss vom 25.11.2021 an die lfd. Entwicklung angepasst und dementsprechend um je 200.000 € für 2022 und 2023 reduziert.
- Zu 16 In 2020 wurden Verpflichtungsrückstellungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gebildet.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.508	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.615.818	-5.058.000	-4.966.050	-5.018.050	-5.220.100	-5.222.150	-5.224.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.290.309	-4.848.000	-4.756.050	-4.808.050	-5.010.100	-5.012.150	-5.014.250
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	Strategische Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	75,06	74,64	73,98	74,06	72,89	73,00	73,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-52,58	-68,18	-61,38	-60,59	-56,00	-54,80	-53,56
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	233	318	269	269	269	269	269
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	3	3	3	3	3	3
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	858	868	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	41	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)						
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)						
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)						
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.629	20.000	18.900	18.750	18.600	18.450	18.300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88
Vollzeitäquivalente	79,77	79,77	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072	14.798.700	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600	15.049.600
3	+ Sonstige Transfererträge	213.090	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.192.966	76.029.300	75.740.400	75.554.650	75.378.400	75.218.000	75.074.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632.116	70.300	85.550	85.550	85.550	85.550	85.550
10	= Ordentliche Erträge	90.599.244	90.968.300	90.975.550	90.789.800	90.613.550	90.453.150	90.309.300
11	- Personalaufwendungen	-4.105.125	-4.688.400	-4.311.300	-4.356.450	-4.396.300	-4.436.550	-4.477.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.051.727	-6.397.000	-6.604.600	-6.694.400	-6.744.400	-6.794.400	-6.844.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-477.626	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.507.506	-109.474.500	-108.210.950	-107.457.550	-106.594.150	-105.760.750	-104.927.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.142.198	-120.560.200	-119.127.150	-118.508.700	-117.735.150	-116.992.000	-116.249.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.542.954	-29.591.900	-28.151.600	-27.718.900	-27.121.600	-26.538.850	-25.939.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.542.954	-29.591.900	-28.151.600	-27.718.900	-27.121.600	-26.538.850	-25.939.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.542.954	-29.591.900	-28.151.600	-27.718.900	-27.121.600	-26.538.850	-25.939.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.430.650	1.574.900	1.264.850	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565.014	-5.915.200	-5.982.978	-6.281.090	-6.588.466	-6.911.936	-7.252.251
29	= Teilergebnis	-30.107.968	-32.076.450	-32.559.678	-32.735.140	-33.710.066	-33.450.786	-33.192.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.107.968	-32.076.450	-32.559.678	-32.735.140	-33.710.066	-33.450.786	-33.192.201

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 1 Hierbei handelt es sich um die Wohngelderstattung.
- Zu 3 Kommunaler Anteil der durch das Jobcenter ME-aktiv erzielten Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie Erstattungen zu viel getätigter kommunaler Eingliederungsleistungen.
- Zu 6 Hier werden Erträge aus den Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgeführt: Nettokosten der Unterkunft (Netto-KdU), Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz. Aufgrund der Reduzierung der Kosten der Unterkunft (s. Zeile 16) wurde auch die Bundesbeteiligung angepasst (Sozialausschuss vom 25.11.2021).
Zusätzlich werden vom Jobcenter 84,8 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet. Die Erstattung wurde aufgrund geringerer kommunaler Personalkosten reduziert. Die Personalkostenerhöhung für kommunales Personal im Jobcenter im Rahmen der Haushaltsplanberatungen des Jobcenters (s. Zeile 13) führt zu einer Steigerung der Personalkostenerstattung (Sozialausschuss vom 25.11.2021).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstunderrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Im Ergebnis 2020 sind außerdem 1,28 Mio. € Auflösungen von Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Reduzierung des Ansatzes ist insbesondere auf den Wegfall von befristeten Beschäftigungsverhältnissen zurückzuführen (vgl. Entwicklung der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“). Grund hierfür ist u.a., dass das befristet beschäftigte Personal auf Planstellen des Bundes im Jobcenter wechseln kann. Gemäß § 46 SGB II trägt der Bund 84,8% der für das im Jobcenter eingesetzte Kreispersonal anfallenden Personalkosten. Die entsprechenden Erstattungen sind in Zeile 6 abgebildet. Die Kennzahl „Planstellen“ bleibt unverändert.
- Zu 13 Die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter trägt der Bund zu 84,8 %. Der Kreis hat als kommunaler Träger einen Kostenbeitrag in Höhe von 15,2 % zu erbringen. Dieser wird hier abgebildet. Höhere Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter führen zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen des Jobcenters haben sich weitere Steigerungen bei den Verwaltungskosten ergeben, die zu einer weiteren Erhöhung des Kostenbeitrages des Kreises führen (Sozialausschuss vom 25.11.2021, s. auch Zeile 6).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Im Jahresabschluss 2020 wurden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Jobcenter angepasst.
- Zu 16 Für die kommunalen Leistungen im SGB II werden für 2022 Aufwendungen i. H. v. von insgesamt rd. 110,6 Mio. € und für 2023 von insgesamt ca. 107,9 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind lfd. Leistungen (KdU) von rd. 107,4 Mio. € (für 2023: 104,7 Mio. €), einmalige Leistungen für die Erstaussstattung von Wohnungen (1,7 Mio. € für 2022 und 2023) sowie sonstige Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) von 400.000 € für 2022 und 450.000 € für 2023. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden Aufwendungen von rd. 1,1 Mio. € erwartet für 2022 und 2023. Die KdU wurden im Sozialausschuss vom 25.11.2021 auf 105,0 Mio. € für 2022 und 104,2 Mio. € für 2023 reduziert. Hierbei wurde ein Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und eine Erhöhung der durchschnittlichen mtl. Miete berücksichtigt (s. auch Zeile 6).

Im Ergebnis 2020 sind außerdem 1,2 Mio. € Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und 23.700 € Rückstellungszuführung enthalten.
- Zu 27 Der coronabedingte Nettomehraufwand für die Kosten der Unterkunft (KdU) wird in 2021 bis 2023 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF ClG isoliert. Der Ansatz für 2022 wurde an die Veränderungen bei den KdU angepasst. Für 2023 werden erstmals 1,3 Mio. € coronabedingte Mehraufwendungen bei der KdU isoliert, nachdem es bei der Planaufstellung noch keine gesetzliche Legitimation dafür gab (Sozialausschuss vom 25.11.2021).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Außerdem sind hier die Aufwendungen für die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe mit dem Produkt 050401 (2022/2023: 5,835 Mio. €) abgebildet.
Ferner erfolgt eine interne Leistungsverrechnung im Rahmen der psychosozialen Betreuung in Höhe von 94.150 € nach der Aufteilung der Rechtsgrundlage SGB II/SGB XII. Das Aufwandskonto für diese Leistung wird im Produkt 070103 des Gesundheitsamtes geführt.

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.385.855	90.898.000	90.890.000	90.704.250	90.528.000	90.367.600	90.223.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.732.796	-120.253.700	-118.754.200	-118.135.750	-117.362.200	-116.619.050	-115.876.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.346.941	-29.355.700	-27.864.200	-27.431.500	-26.834.200	-26.251.450	-25.652.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bildungs- und Teilhabepaket

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Besonderheit(en) im Planjahr	

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,33	98,02	97,64	97,65	97,71	97,77	97,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,50	-24,13	-24,35	-25,57	-26,84	-28,18	-29,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Vollzeitäquivalente	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	12.028	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.010	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	19.038	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	-	Personalaufwendungen	-81.759	-77.950	-80.100	-82.300	-82.900	-83.600	-84.300
15	-	Transferaufwendungen	-4.485.096	-5.838.000	-5.898.000	-6.192.900	-6.502.600	-6.827.750	-7.169.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.566.855	-5.915.950	-5.978.100	-6.275.200	-6.585.500	-6.911.350	-7.253.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.547.817	-5.896.150	-5.958.200	-6.255.300	-6.565.600	-6.891.450	-7.233.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.547.817	-5.896.150	-5.958.200	-6.255.300	-6.565.600	-6.891.450	-7.233.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.547.817	-5.896.150	-5.958.200	-6.255.300	-6.565.600	-6.891.450	-7.233.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.437.705	5.790.000	5.835.000	6.127.500	6.434.650	6.757.150	7.095.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.403	-11.000	-18.201	-20.111	-20.187	-20.518	-21.102
29	=	Teilergebnis	-122.514	-117.150	-141.401	-147.911	-151.137	-154.818	-158.852
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.514	-117.150	-141.401	-147.911	-151.137	-154.818	-158.852

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

- Zu 3 Erträge aus der Rückerstattung überzahlter Bildungs- und Teilhabeleistungen
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 15 Für 2022 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit 4,2 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit 1,65 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 48.000 €.
- Für 2023 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit 4,41 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit 1,73 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 50.400 €.
- Zu 27 Die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG werden im Produkt 050301 eingenommen und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 050401 verrechnet.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.364.858	-5.895.050	-5.956.750	-6.253.850	-6.564.150	-6.890.000	-7.232.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.360.443	-5.880.050	-5.941.750	-6.238.850	-6.549.150	-6.875.000	-7.217.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und -Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Menschen und ihre Angehörigen (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht
Besonderheit(en) im Planjahr	

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,55	18,83	19,71	19,67	19,53	19,36	19,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,26	-3,22	-3,21	-3,22	-3,25	-3,29	-3,32
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Prüfungen	103	140	120	120	120	120	120
2	davon Regelprüfungen	25	80	80	80	80	80	80
3	davon anlassbezogene Prüfungen	78	60	40	40	40	40	40
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	199	50	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde						
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.						
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.						
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen	29,93	29,93	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97
Vollzeitäquivalente	27,04	27,04	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	51.000	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.247	297.850	346.750	346.750	346.750	346.750	346.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.174	70.700	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
10	=	Ordentliche Erträge	478.261	419.550	471.550	481.550	481.550	481.550	481.550
11	-	Personalaufwendungen	-1.872.614	-1.749.950	-1.818.800	-1.835.900	-1.851.700	-1.867.650	-1.883.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-482	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	-181.004	-210.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.043	-18.850	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.064.603	-1.980.700	-2.024.450	-2.041.550	-2.057.350	-2.073.300	-2.089.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.586.342	-1.561.150	-1.552.900	-1.560.000	-1.575.800	-1.591.750	-1.607.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.586.342	-1.561.150	-1.552.900	-1.560.000	-1.575.800	-1.591.750	-1.607.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.586.342	-1.561.150	-1.552.900	-1.560.000	-1.575.800	-1.591.750	-1.607.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.046	-247.500	-368.002	-406.390	-407.931	-414.568	-426.303
29	=	Teilergebnis	-1.850.388	-1.808.650	-1.920.902	-1.966.390	-1.983.731	-2.006.318	-2.034.103
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.850.388	-1.808.650	-1.920.902	-1.966.390	-1.983.731	-2.006.318	-2.034.103

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Es werden Gebühren für Amtshandlungen u.a. nach dem Wohn- und Teilhabegesetz erhoben.
- Zu 6 Im Rahmen der Kommunalisierung erfolgt eine Sachkostenerstattung für die Aufgabe des Elterngeldes. Es wird jährlich mit Erträgen in Höhe von jährlich 69.350 € gerechnet. Darüber hinaus sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich für das Personal der Elterngeldstelle enthalten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- In der Bafög-Verwaltung fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen. Im Bereich der WTG-Behörde werden in Ausnahmefällen Buß- und Zwangsgelder erhoben, um ordnungsbehördliche Anordnungen durchzusetzen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Kosten von Vor- und Zuführungsmaßnahmen
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis fördert auf Basis von Vertragsvereinbarungen die im Kreis tätigen Betreuungsvereine, damit das Personal des Kreises von eigenen, weiteren Betreuungen entlastet wird. Die Personalkostenzuschüsse an die Betreuungsvereine tragen darüber hinaus zur Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer bei. Die Kontrakte mit den Betreuungsvereinen wurden der Kostenentwicklung angepasst.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 1000 € für entstehende Gerichts- und außergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.378	352.350	412.750	422.750	422.750	422.750	422.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.875	-1.687.000	-1.767.900	-1.785.000	-1.800.800	-1.816.750	-1.832.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.431.497	-1.334.650	-1.355.150	-1.362.250	-1.378.050	-1.394.000	-1.410.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege - Kontrakte zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Vereinbarung über die Betreuung psychisch kranker Menschen im Kreis Mettmann sowie Förderung der ambulanten Altenhilfe - Unterstützung der Integrationsarbeit in den ka. Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten zur interkulturellen Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - KIM (Kommunales Integrationsmanagement): Datenaufbereitung, Angebot und Bedarfsanalyse für Maßnahmen im Integrationsbereich, strategische Steuerung, rechtskreisübergreifendes interkommunales Case Management. - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen - Menschen mit Einwanderungsgeschichte
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung der Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements im Kreis Mettmann

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,95	50,42	51,15	43,21	42,85	42,48	41,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,28	-11,13	-11,04	-12,86	-13,06	-13,26	-14,02
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Stellenplanauszug								
Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung			
	2020	2021	2021	2023	2024	2025	2026	
Planstellen	16,70	16,70	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	
Vollzeitäquivalente	18,97	18,27	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	
Kennzahl	Erläuterung							
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.588	5.524.100	6.121.650	5.211.950	5.211.950	5.211.950	5.211.950
3	+	Sonstige Transfererträge	12.456	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.817	87.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.932	35.100	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
10	=	Ordentliche Erträge	4.364.279	5.654.200	6.246.900	5.337.200	5.337.200	5.337.200	5.337.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.314.780	-2.084.850	-1.776.850	-2.660.850	-2.685.400	-2.710.250	-2.735.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.539	-659.200	-742.500	-735.500	-749.000	-735.500	-761.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-928	-650	-650	-650	-650	-650	-650
15	-	Transferaufwendungen	-6.552.921	-8.274.100	-9.407.000	-8.310.850	-8.360.850	-8.454.350	-8.763.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.327	-27.200	-29.400	-21.900	-29.400	-21.900	-29.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.384.495	-11.046.000	-11.956.400	-11.729.750	-11.825.300	-11.922.650	-12.289.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.020.217	-5.391.800	-5.709.500	-6.392.550	-6.488.100	-6.585.450	-6.952.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.020.217	-5.391.800	-5.709.500	-6.392.550	-6.488.100	-6.585.450	-6.952.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.020.217	-5.391.800	-5.709.500	-6.392.550	-6.488.100	-6.585.450	-6.952.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.933	-169.200	-251.713	-277.983	-279.037	-283.579	-291.610
29	=	Teilergebnis	-4.200.149	-5.561.000	-5.761.213	-6.670.533	-6.767.137	-6.869.029	-7.244.310
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.200.149	-5.561.000	-5.761.213	-6.670.533	-6.767.137	-6.869.029	-7.244.310

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2 Für 2022 und 2023 wird mit einer Investitionspauschale in Höhe von 3,1 Mio. € gerechnet (Einzahlungen s. Produkt 160101). Neben den einzeln ausgewiesenen Sachkostenzuwendungen erhält der Kreis Personalkostenzuwendungen i. H. v. je 1,2 Mio. € in 2022/2023. Außerdem wird ein Ertrag aus Bundeszuweisungen für 2022/23 i. H. v. 112.500 € pro Jahr aus der Zuwendung für das Projekt „Demokratie Leben“ erwartet. Weitere Erträge aus Landeszuweisungen (LZ) für 2022/23 i. H. v. 441.100 € p. A. setzen sich aus Zuwendungen für Sprachmittler (50.000 €), „KOMM-AN NRW Programmteil I“ (20.000 €), „KOMM-AN NRW Programmteil II“ (182.000 €), „IFKUF“ (Rucksack/Griffbereit, 33.300 €), „NRWelttoffen“ (68.000 €) und Sachkosten für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM, 87.800 €) zusammen. Nur in 2022 werden folgende LZ erwartet: „Gemeinsam klappt's“ (135.750 €), „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (508.200 €), „So früh wie möglich“ (34.500 €) und für das Projekt Südosteuropa (200.000 €). Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Sozialausschuss v. 25.11.2021: + 385.000 LZ für sieben zusätzliche externe Stellen für KIM
- Zu 3 Hier werden Erstattungen zu viel gezahlter Investitionskosten an ambulante Pflegedienste und Rückzahlung zu viel gezahlter Investitionskostenzuschüsse für Tages-, Nacht-, und Kurzzeitpflegeeinrichtungen verbucht.
- Zu 4 Es handelt sich hierbei um Gebühren bei Unterstützungsleistungen im Alltag.
- Zu 6 Die Kreisverwaltung erhält eine anteilige Kostenerstattung für die Vertretung bei der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann. Außerdem fallen anteilige kostendeckende Teilnehmerbeiträge von externen Teilnehmern an den Fortbildungsveranstaltungen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft an (siehe auch Zeile 16).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. In 2020 wurden außerdem nicht verbrauchte Fördermittel von fremden Trägern an den Kreis erstattet. Die Rückerstattung vom Kreis an das Land ist in Zeile 16 dargestellt. Des Weiteren sind in 2020 noch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen angefallen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Zuwachs der Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen und deren Besetzung. Der Ansatz in 2022 sinkt zunächst, da entgegen der ursprünglichen Annahme nicht mit der vorgesehenen und in 2021 angesetzten Personalstärke agiert wurde. Die Ansatzsteigerung 2023 resultiert aus der erstmaligen vollständigen Veranschlagung der neuen Stellen.
- Zu 13 Hier werden Sachmittel für das Kreisintegrationszentrum, die Sozial- und Pflegeplanung sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen und sämtliche Handlungsfelder des Programms ALTERNativen 60 plus dargestellt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant. Für 2022 wird eine zusätzliche Begegnungsstätte eingeplant sowie eine Erhöhung der Personalkosten nach KGSt. Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca. 1,9 Mio. € veranschlagt. Gem. § 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fördern. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt einen stetigen Anstieg. Die Aufnahme weiterer amb. Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar. Zudem werden Zuschüsse an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop./-Vertragspartner wie z.B. Caritas eingeplant. Für Transferleistungen an Koop./-Vertragspartner sind 1.342.100 € für 2022 und 565.950 € für 2023 eingeplant. Darin enthalten sind jährl. Ausgaben i. H. v. 161.950 € für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Die Verringerung der geplanten Aufwendungen in 2023 ist darauf zurückzuführen, dass die Projekte „Gemeinsam klappt's“ (169.650 € in 2022) und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (572.000 € in 2022) in 2023 nicht weitergeführt werden. Für das Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa werden 200.000 € in 2022 benötigt. Zudem sind Aufwendungen für Zuschüsse für psych. Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant. Veränderungen im Sozialausschuss v. 25.11.2021: + 499.800 € KIM p.a. (inkl. 114.800 € Eigenanteil Kreis), -42.500 € p.a. A-F-L, + 85.700 € p.a. Wohnprojekte, + 5.000 € p.a. Gewaltschutz und im Kreisausschuss v. 06.12.2021 + 200.000 € Lehr-Asse in 2022.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Bildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Im Ergebnis 2020 sind außerdem Zuführungen zu Rückstellungen und die Rückerstattung nicht vollständig verbrauchter Zuwendungsmittel an das Land enthalten.
- Zu 27 Die coronabedingten Mehraufwendungen für das Programm „Lehr-Asse“ werden 2022 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert (KA v. 06.12.)
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.262	2.592.950	3.089.800	2.180.100	2.180.100	2.180.100	2.180.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.056.049	-10.892.450	-11.754.100	-11.527.450	-11.623.000	-11.720.350	-12.087.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.816.787	-8.299.500	-8.664.300	-9.347.350	-9.442.900	-9.540.250	-9.907.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziel: Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umstellung auf volldigitale Bearbeitung der Verwaltungsverfahren

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,00	76,15	77,29	76,27	75,96	75,58	75,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-1,06	-0,90	-0,93	-0,96	-0,98	-1,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Verfahren p.A. gesamt	15.370	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2	- Erstanträge	4.776	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3	- Änderungsanträge	5.261	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.494	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widersprüche	2.524	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
6	- Klagen	315	400	300	300	300	300	300
7	- Erledigungsquote Erstanträge (in %)	110	95	95	95	95	95	95
8	- Erledigungsquote Erstanträge (in %)	113	95	95	95	95	95	95
9	- Erledigungsquote Widersprüche	101	95	95	95	95	95	95
5	Kennzahl	Erläuterung						
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	49	46	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	17	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	24,00	24,00	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	
2	Vollzeitäquivalente	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.744	2.090.250	2.241.950	2.241.950	2.241.950	2.241.950	2.241.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.265	74.300	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
10	=	Ordentliche Erträge	2.403.087	2.164.550	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100	2.319.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.515.408	-1.253.150	-1.431.300	-1.446.100	-1.457.200	-1.468.400	-1.479.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.373	-770.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.753	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.045	-650.000	-594.700	-594.700	-594.700	-594.700	-592.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.717.614	-2.678.150	-2.756.000	-2.770.800	-2.781.900	-2.793.100	-2.802.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.526	-513.600	-436.900	-451.700	-462.800	-474.000	-483.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.526	-513.600	-436.900	-451.700	-462.800	-474.000	-483.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.526	-513.600	-436.900	-451.700	-462.800	-474.000	-483.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.323	-164.200	-244.497	-270.004	-271.028	-275.438	-283.235
29	=	Teilergebnis	-489.850	-677.800	-681.397	-721.704	-733.828	-749.438	-766.335
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-489.850	-677.800	-681.397	-721.704	-733.828	-749.438	-766.335

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Zurzeit ist noch nicht absehbar, ob und wann das Land die Erstattungsleistung (Fallkostenpauschale) für die durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 wirksam gewordene Erhöhung bei den Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten sowie bei der Vergütung beauftragter Gutachter anpasst.
Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen.

Ebenfalls in dieser Zeile enthalten sind Personalkostenerstattungen vom Land (980.250 €). Es handelt sich hierbei um den Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt zudem aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie aufgrund von Beförderungen und Stufensteigerungen. Die Personalkennzahlen sind unverändert. Die Personalkennzahlen steigen entsprechend.
- Zu 13 Ansatz für die gesetzlich zustehende und durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 angehobene Entschädigung der behandelnden Ärzte für angeforderte Befundberichte sowie für die Fahrtkostenerstattung an Antragsteller, die zu ärztlichen Begutachtungen geladen werden. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Der Ansatz wurde aufgrund modifizierter günstigerer Prognosen reduziert (Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 15.11.2021).
Enthalten sind auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen an Private.
- Zu 16 Aufwand für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie für die Vergütung beauftragter Gutachter je nach den durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.01.2021 neu geregelten Vergütungssätzen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Der Ansatz wurde aufgrund modifizierter günstigerer Prognosen reduziert (Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 15.11.2021). In diesem Produkt werden des Weiteren die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten auch die Kosten für die Folgebeschaffung von Ausweishüllen gem. Beschluss des Kreis Ausschusses vom 14.06.2021.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.721	2.090.250	2.241.950	2.241.950	2.241.950	2.241.950	2.241.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324.526	-2.352.650	-2.418.050	-2.432.850	-2.443.950	-2.455.150	-2.464.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.805	-262.400	-176.100	-190.900	-202.000	-213.200	-222.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006</p>
Zielgruppe(n)	<p>Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,01	20,95	20,17	19,79	19,64	19,47	19,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,13	-1,19	-1,21	-1,23	-1,24	-1,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	95	155	155	155	155	155	155
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	17	25	25	25	25	25	25
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	39	400	400	400	400	400	400
4	Beratung von Familien und Institutionen	766	960	960	960	960	960	960
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	32	80	80	80	80	80	80
6	Anzahl der Fälle Sprache	193	400	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.						
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	Die KoKoBe erarbeitet Hilfepläne für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.						
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	Der Kreis bezuschusst verschiedene Vereine und Verbände, die Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen o.ä. Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten.						
4	Beratung von Familien und Institutionen	Der Begleitende Dienst berät Familien und Institutionen mit Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerungen von Aufnahme in die Kindertagesstätte bis zum Abschluss des Schulbesuchs.						
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden.						
6	Anzahl der Fälle Sprache	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern von 0-3 Jahren (ca. 280 Fälle) und Therapie von Kindern von 3 – 8 Jahren (ca. 100 Fälle). Die Beratung und Diagnostik wird in den nächsten Jahren tendenziell steigend eingeschätzt.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	56	56	56
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	517	460	460	460	460	460	460
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	4	8	8	8	8	8	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).						
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um inklusive Plätze in den KiTas des Kreises und in den Regelkitas im Kreisgebiet.						
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,39	3,98	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
2	Vollzeitäquivalente	7,58	4,17	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.355	150.000	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.660	3.700	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	=	Ordentliche Erträge	153.716	155.400	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
11	-	Personalaufwendungen	-502.178	-559.000	-593.350	-602.900	-608.800	-614.700	-620.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-368	-550	-550	-550	-550	-550	-550
15	-	Transferaufwendungen	-41.721	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.023	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-551.290	-704.150	-738.600	-748.150	-754.050	-759.950	-765.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.575	-548.750	-578.300	-587.850	-593.750	-599.650	-605.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.575	-548.750	-578.300	-587.850	-593.750	-599.650	-605.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.575	-548.750	-578.300	-587.850	-593.750	-599.650	-605.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.026	-37.500	-56.180	-62.045	-62.281	-63.295	-65.088
29	=	Teilergebnis	-437.600	-586.250	-634.480	-649.895	-656.031	-662.945	-670.538
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.600	-586.250	-634.480	-649.895	-656.031	-662.945	-670.538

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

- Zu 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitäten.
- Zu 6 Es handelt sich um Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (KoKoBe). Darüber hinaus werden in dem Ansatz Sachkostenerstattungen für die KoKoBe vom Landschaftsverband veranschlagt. Die Bewohner /innen des Wohnverbands für Menschen mit Behinderung in Ratingen leisten Teilnehmerbeiträge entsprechend den vom Kreistag beschlossenen Richtlinien zu den angebotenen Erholungsmaßnahmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung und Höhergruppierungen auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2022 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente erhöht sich zusätzlich aufgrund der Anpassung von Produktzuordnungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position beinhaltet Mittel für Sachaufwendungen der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe). Bezuschusst werden Erholungsmaßnahmen für die Bewohner des Wohnverbands Ratingen, der im ambulant Betreuten Wohnen versorgten Menschen mit Behinderung und entsprechende Angebote anderer Träger, Erholungsmaßnahmen für Rollstuhlfahrer, die Einbeziehung behinderter Kinder in die Stadtranderholung und außerschulische Freizeitaktivitäten.
- Der Kreis Mettmann leistet außerdem auf der Basis freiwilliger Aufwendungen Zuschüsse an Vereine und Verbände zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen. Der Betrag ist aufzuteilen: Blindenvereine, Verein für hörbehinderte Kinder, DLRG, Autisten, MS-Kranke, Lebenshilfe e.V., Arbeitsgemeinschaft der Vereine Körperbehinderter, Verein Pro Mobil (insgesamt 17.200 €).
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.817	151.700	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.223	-687.400	-719.450	-729.000	-734.900	-740.800	-746.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.406	-535.700	-563.400	-572.950	-578.850	-584.750	-590.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050501

Zu 26 Die Haushaltsansätze werden für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0



Produkt

050502

Frühförderung

05
0505
050502

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Frühförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,86	109,87	106,52	105,08	103,81	102,46	102,46
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	821	850	850	850	850	850	850
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	6,0	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
2	Vollzeitäquivalente	6,13	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0505
050502

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.727	489.700	493.700	489.500	489.500	489.500	489.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.403	600	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	211.131	490.300	493.700	489.500	489.500	489.500	489.500
11	-	Personalaufwendungen	-245.107	-410.150	-419.900	-424.100	-428.300	-432.600	-436.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-38.000	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.024	-12.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.735	-428.050	-442.600	-446.800	-451.000	-455.300	-459.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.605	62.250	51.100	42.700	38.500	34.200	29.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.605	62.250	51.100	42.700	38.500	34.200	29.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.605	62.250	51.100	42.700	38.500	34.200	29.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.640	-18.219	-20.835	-18.965	-20.522	-22.466	-18.167
29	=	Teilergebnis	-87.245	44.031	30.265	23.735	17.978	11.734	11.733
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.245	44.031	30.265	23.735	17.978	11.734	11.733

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes Rheinland.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur und Aus- und Fortbildung.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0505
050502

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Frühförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.786	489.700	493.700	489.500	489.500	489.500	489.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.146	-425.350	-442.500	-446.700	-450.900	-455.200	-459.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.360	64.350	51.200	42.800	38.600	34.300	30.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502

Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (kleinere Büromöbeln, Geräte u.ä.) werden Haushaltsmittel in Ansatzhöhe bereitgestellt.

05
0505
050502

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Frühförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	66,19	77,36	80,48	79,57	78,85	78,12	77,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,79	-1,08	-0,85	-0,90	-0,94	-0,99	-1,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39	39
2	Plätze besondere Wohnform	30	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34
2	Vollzeitäquivalente	36,05	36,05	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725	1.650	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.505	1.914.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.156	2.200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	=	Ordentliche Erträge	1.777.906	1.918.250	1.937.450	1.937.450	1.937.450	1.937.450	1.937.450
11	-	Personalaufwendungen	-2.452.706	-2.226.650	-2.179.200	-2.200.950	-2.222.900	-2.245.050	-2.267.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.126	-108.500	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.292	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
15	-	Transferaufwendungen	-20.753	-59.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.100	-37.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.647.977	-2.442.000	-2.351.050	-2.372.800	-2.394.750	-2.416.900	-2.439.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.071	-523.750	-413.600	-435.350	-457.300	-479.450	-501.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.071	-523.750	-413.600	-435.350	-457.300	-479.450	-501.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-870.071	-523.750	-413.600	-435.350	-457.300	-479.450	-501.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.026	-37.500	-56.180	-62.045	-62.281	-63.295	-65.088
29	=	Teilergebnis	-910.097	-561.250	-469.780	-497.395	-519.581	-542.745	-566.938
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-910.097	-561.250	-469.780	-497.395	-519.581	-542.745	-566.938

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich um Erträge von Selbstzahlern. Die Erträge fallen ab dem Jahr 2021 weg, da es seit 2021 keine Selbstzahler in dem Wohnverbund für behinderte Erwachsene mehr gibt.
- Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen für Sach- und Personalkosten des Landschaftsverbands Rheinland für den Wohnverbund für Menschen mit Behinderung in Ratingen.
Pflegekosten für den stationären Bereich, Vergütung für die ambulante Betreuung (sog. Betreutes Wohnen). Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Belegung und der Einstufung der Bewohner in Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen (stationärer Bereich) und der Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden (Betreutes Wohnen). Der Ansatz stellt die aktuelle Situation dar.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Ansatz 2022 sinkt trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund der mit Personalwechseln verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale sowie aufgrund vakanter Stellenanteile. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Kennzahl "Planstellen" ist unverändert".
- Zu 13 Es fallen Kosten an für die im Rahmen des Dienstbetriebs unverzichtbare Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wohnverbunds sowie die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (Wohnheim und ambulant Betreutes Wohnen). Die für Lebensmittel und Verbrauchsmaterial veranschlagten Mittel entsprechen den für eine angemessene Versorgung der Bewohner/innen kalkulierten Aufwendungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position enthält Mittel für die besondere Betreuung der Bewohner (Geschenke, Ausflüge). Im Planansatz für das Jahr 2021 sind noch die Taschengelder für die Bewohner berücksichtigt. Die Taschengelder werden jedoch seit 2020 durch den LVR ausgezahlt. Daher sinkt der Ansatz entsprechend.
- Zu 16 Hier werden hauptsächlich Mittel für Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.846	1.914.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.021	-2.421.950	-2.336.200	-2.357.950	-2.379.900	-2.402.050	-2.424.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-853.175	-507.550	-399.800	-421.550	-443.500	-465.650	-488.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

Zu 26 Der Ansatz wird für notwendige Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-3,09	-4,37	-4,38	-4,69	-4,84	-4,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Krankengymnastische Behandlungen	190	900	900	900	900	900	900
2	Motopädische Behandlungen	399	950	950	950	950	950	950
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	41	400	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Krankengymnastische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu therapierenden Kinder.						
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren.						
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	62	62	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	15,39	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38
2	Vollzeitäquivalente	17,79	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413	1.400	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.243	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.317	2.450	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	890.972	733.850	740.950	740.950	740.950	740.950	740.950
11	-	Personalaufwendungen	-964.528	-1.233.000	-1.230.600	-1.243.950	-1.286.750	-1.299.650	-1.312.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.566	-71.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.978	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	-	Transferaufwendungen	-18.963	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.742	-34.900	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.775	-1.359.600	-1.350.250	-1.363.600	-1.406.400	-1.419.300	-1.432.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.803	-625.750	-609.300	-622.650	-665.450	-678.350	-691.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.803	-625.750	-609.300	-622.650	-665.450	-678.350	-691.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.803	-625.750	-609.300	-622.650	-665.450	-678.350	-691.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.106	871.706	882.390	859.684	927.074	969.899	912.339
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.303	-245.956	-273.090	-237.034	-261.624	-291.549	-221.089
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050602

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Es handelt sich um die Kostenbeiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten. Diese Kostenbeiträge werden ab dem Jahr 2022 in der Zeile 6 berücksichtigt.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Inklusiven Kindertagesstätte des Kreises in Velbert, Steegerstr. 3. Das Förderzentrum erhält für aufgenommene U 3 Kinder, die zum Stichtag 01. März des Folgejahres das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, vom Jugendamt Velbert einen Zuschuss, damit die anfallenden Personalkosten abgedeckt werden können.
- Nach einem Beschluss des LVR-Landschaftsausschusses aus Dezember 2013 zahlt der LVR seit dem 1. August 2014 für jedes Kind, das von Behinderung bedroht oder eine Behinderung hat, eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €.
- Darüber hinaus wird hier ab dem Jahr 2022 der Kostenbeitrag der Eltern zu den Verpflegungskosten berücksichtigt. Die Eltern zahlen einen Kostenbeitrag in Höhe von 40,00 € pro Monat für das Mittagessen. Dies ist unabhängig von den Betriebskostenbeiträgen, die die Eltern an die Stadt Velbert als Träger der örtlichen Jugendhilfe leisten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz 2022 enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Ansatz 2023 steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Die für die Betreuung und Förderung der behinderten und nichtbehinderten Kinder erforderlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und die Finanzierung von Ausflügen. Außerdem muss das für den Dienstbetrieb notwendige Anlagevermögen unterhalten werden.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Seit dem Kita-Jahr 2020/2021 fördert der Kreis Mettmann das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) mit jährlich 20.000 €. Die Fördermittel sind für Projekte, Fortbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 16 Hier werden unter anderem die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, die damit verbundenen Reisekosten sowie die Ausgaben für Honorarkräfte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Integrativen Kindertagesstätte Velbert. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.469	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.452	-1.343.700	-1.339.500	-1.352.850	-1.395.650	-1.408.550	-1.421.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.983	-613.700	-599.500	-612.850	-655.650	-668.550	-681.450
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	-1,28	-1,82	-1,77	-1,85	-1,89	-1,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Motopädische Behandlungen	286	700	700	700	700	700	700
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	360	500	500	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder.						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	11,12	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
2	Vollzeitäquivalente	12,05	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132	1.050	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.871	689.900	601.700	601.700	601.700	601.700	601.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.851	1.100	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	725.855	692.050	601.950	601.950	601.950	601.950	601.950
11	-	Personalaufwendungen	-598.157	-778.300	-769.350	-777.700	-804.450	-812.500	-820.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.537	-41.550	-41.950	-41.950	-38.150	-38.150	-38.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.356	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.789	-111.150	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-693.839	-934.300	-825.000	-833.350	-856.300	-864.350	-872.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.015	-242.250	-223.050	-231.400	-254.350	-262.400	-270.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.015	-242.250	-223.050	-231.400	-254.350	-262.400	-270.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.015	-242.250	-223.050	-231.400	-254.350	-262.400	-270.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.530	376.925	427.947	383.901	377.108	378.300	386.379
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.545	-134.675	-204.897	-152.501	-122.758	-115.900	-115.829
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050603

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen.
Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.
Der Ansatz sinkt gegenüber den Vorjahren, da die Fahrtkosten nicht mehr vom Kreis bezahlt werden, sondern direkt vom Landschaftsverband. Aus diesem Grund sinken auch die korrespondierenden Aufwendungen in der Zeile 16.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz 2022 enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
Der Ansatz 2023 steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Um eine gezielte heilpädagogische Förderung zu ermöglichen, müssen Spiel- und Beschäftigungsmaterialien beschafft sowie Ausflüge angeboten werden. Außerdem müssen die Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Geräte gewartet und repariert werden.

Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen veranschlagt. Der Planansatz wurde ab 2020 an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Der Ansatz sinkt gegenüber den Vorjahren, da die Fahrtkosten nicht mehr vom Kreis bezahlt werden, sondern direkt vom LVR. Aus diesem Grund sinken auch die korrespondierenden Erträge (siehe Zeile 6).
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.401	689.900	601.700	601.700	601.700	601.700	601.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.804	-927.300	-820.550	-828.900	-851.850	-859.900	-868.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.403	-237.400	-218.850	-227.200	-250.150	-258.200	-266.350
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,98	-1,61	-1,69	-1,83	-1,87	-1,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Motopädische Behandlungen	402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	164	400	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Motopädische Behandlungen	Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2016 angepasst.						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,22	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
2	Vollzeitäquivalente	9,25	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angest.) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	150	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.136	511.750	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.124	900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	=	Ordentliche Erträge	537.415	512.800	488.050	488.050	488.050	488.050	488.050
11	-	Personalaufwendungen	-465.061	-623.650	-631.800	-638.650	-660.500	-667.000	-673.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.683	-28.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.463	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.678	-54.650	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.886	-708.000	-717.150	-724.000	-745.850	-752.350	-758.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.470	-195.200	-229.100	-235.950	-257.800	-264.300	-270.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.470	-195.200	-229.100	-235.950	-257.800	-264.300	-270.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.470	-195.200	-229.100	-235.950	-257.800	-264.300	-270.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.144	277.725	314.043	334.122	357.733	364.997	372.565
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.673	-82.525	-84.943	-98.172	-99.933	-100.697	-101.665
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050604

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpädagogischen Gruppen.
- Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten für die in der Einrichtung durchgeführten sprachtherapeutischen Therapien.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Insgesamt steigen die Ansätze 2022/2023 jedoch im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Darüber hinaus setzt eine gezielte heilpädagogische Entwicklung der Kinder auch die Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien und die Durchführung von Ausflügen unter pädagogischer Anleitung voraus. Für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb ist die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Mettmann. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.895	511.750	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.126	-702.800	-711.000	-717.850	-739.700	-746.200	-752.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.231	-191.050	-224.000	-230.850	-252.700	-259.200	-265.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen.</p> <p>In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,75	-2,49	-2,74	-3,03	-3,33	-3,28	-3,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Motopädische Behandlungen	413	500	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	441	350	350	350	350	350	350
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.						
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	16,17	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
2	Vollzeitäquivalente	16,09	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.136	702.550	748.350	748.350	748.350	748.350	748.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.864	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	=	Ordentliche Erträge	893.126	724.650	770.000	749.500	749.500	749.500	749.500
11	-	Personalaufwendungen	-909.308	-1.092.050	-1.067.350	-1.078.850	-1.115.900	-1.127.000	-1.138.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.479	-62.550	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.077	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.934	-54.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-997.798	-1.211.650	-1.146.950	-1.158.450	-1.195.500	-1.206.600	-1.217.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.672	-487.000	-376.950	-408.950	-446.000	-457.100	-468.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.672	-487.000	-376.950	-408.950	-446.000	-457.100	-468.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.672	-487.000	-376.950	-408.950	-446.000	-457.100	-468.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.326	718.825	562.693	636.472	712.133	662.047	657.215
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.653	-231.825	-185.743	-227.522	-266.133	-204.947	-188.915
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Es handelt sich um einen Kostenbeitrag der Eltern zur Gemeinschaftsverpflegung für Kinder in den beiden inklusiven Gruppen und die Kostenbeiträge der Eltern im Rahmen der häuslichen Ersparnis für die beiden heilpädagogischen Gruppen.
- Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Träger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband und die Stadt Langenfeld als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpädagogisch / Integrativen Kindertagesstätte des Kreises in Langenfeld.
- Nach einem Beschluss des LVR-Landschaftsausschusses aus Dezember 2013 zahlt der LVR seit dem 1. August 2014 für jedes Kind, das von einer Behinderung bedroht oder eine Behinderung hat, eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €.
- Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten für die in der Einrichtung durchgeführten therapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz 2022 enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021. Der Ansatz 2023 steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung wird ein Mittagessen angeboten. Um eine gezielte Förderung und Entwicklung der Kinder zu ermöglichen, müssen außerdem Mittel zur Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien bereitgestellt werden. Ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb setzt zudem voraus, dass bewegliches Anlagevermögen (Möbiliar, Therapiegegenstände, technische Geräte) unterhalten wird.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Zeile werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen veranschlagt.
- Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.763	723.050	768.850	748.350	748.350	748.350	748.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.622	-1.210.750	-1.139.700	-1.151.200	-1.188.250	-1.199.350	-1.210.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.859	-487.700	-370.850	-402.850	-439.900	-451.000	-462.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Konsolidierung und Weiterentwicklung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungsförderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche Durch Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergeben sich individuelle Förder- und Unterstützungsbedarfe Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann“ Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell auch Unterbringungssituationen von Flüchtlingen. Bewältigung der Corona-Pandemie einschließlich Entwicklung neuer Strategien, Anpassung etablierter Verfahrensweisen und Prozesse Es ist weiterhin mit erhöhtem amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zurechnen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.903	192.750	598.500	1.249.550	1.259.950	1.270.450	1.281.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.857	315.900	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.756	146.550	164.900	161.550	143.150	144.350	145.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.851	76.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
10	=	Ordentliche Erträge	701.337	738.800	1.206.500	1.854.200	1.846.200	1.857.900	1.869.750
11	-	Personalaufwendungen	-7.832.017	-6.839.900	-7.665.550	-8.700.850	-8.784.900	-8.869.700	-8.955.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.952	-60.450	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.150	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	-	Transferaufwendungen	-2.879.629	-2.893.450	-3.016.100	-3.016.100	-3.016.100	-3.016.100	-3.016.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.532	-278.250	-340.400	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.016.280	-10.090.250	-11.115.100	-12.156.900	-12.240.950	-12.325.750	-12.411.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.314.942	-9.351.450	-9.908.600	-10.302.700	-10.394.750	-10.467.850	-10.541.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.314.942	-9.351.450	-9.908.600	-10.302.700	-10.394.750	-10.467.850	-10.541.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.314.942	-9.351.450	-9.908.600	-10.302.700	-10.394.750	-10.467.850	-10.541.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.527	3.174.500	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.996	-530.400	-789.672	-872.058	-875.364	-889.608	-914.793
29	=	Teilergebnis	-10.792.411	-6.707.350	-10.604.122	-11.080.608	-11.175.964	-11.263.308	-11.362.293
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.792.411	-6.707.350	-10.604.122	-11.080.608	-11.175.964	-11.263.308	-11.362.293

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.750	662.550	1.151.150	1.798.850	1.790.850	1.802.550	1.814.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.137.126	-9.742.750	-10.799.600	-11.841.400	-11.925.450	-12.010.250	-12.095.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.450.376	-9.080.200	-9.648.450	-10.042.550	-10.134.600	-10.207.700	-10.281.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.021	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-42.021	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.021	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen</p> <p>Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Konsolidierung und Weiterentwicklung aller Themenfelder eines gesunden und entwicklungs-förderlichen Lebensumfeldes für Kinder und Jugendliche – auch durch verstärkte Vernetzungs- und Kooperationsarbeit im Beirat Kinder- und Jugendgesundheit. Dabei stellt die Ausrichtung am Thema seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche bis hin zur Prävention bei frühen Verhaltens-auffälligkeiten einen zunehmenden Schwerpunkt dar.

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,64	5,08	6,52	6,44	3,82	3,82	3,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,10	-1,22	-1,23	-1,28	-1,29	-1,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	1	8	8	8	8	8	8
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	0	3	3	3	3	3	3
3	davon "Zusatzprogramm U3"	1	3	3	3	3	3	3
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	0	2	2	2	2	2	2
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	11	11	11	11	11	11	11
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	33	90	90	90	90	90	90
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	2	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Geplante Programme in LOTT-JONN	Die Teilnahme an den Programmen ist freiwillig.						
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Teilprogramm zur Bewegungsförderung in KiTas mit Anleitung/Fortbildung der Erzieher/innen, Elternarbeit, Multiplikatorenschulungen etc.						
3	davon "Zusatzprogramm U3"	methodische Ergänzung für die neue bzw. zunehmende Zielgruppe an Kindern unter 3 Jahren						
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	Modular aufgebautes Programm zur Verbesserung der Mittagsmahlzeit						
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	spezielle Fördergruppen für 4-8jährige Kita-Kinder zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung (Gesamtzahl der Gruppen – davon 9 in Kitas und 2 in Grundschulen)						
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	Unterstützung der Grund- und Förderschulen bei Umsetzung einer praxisorientierten Unterrichtsreihe (Zubereitung kleinerer Mahlzeiten etc) zur Ernährungsbildung (Hinweis: Grundkonzept des "aid" = Auswertungs- und Informationsdienst, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., Bonn)						
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	Schulung der pädagogischen Fachkräfte zu Themen der Gesundheitsförderung						

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	77	78	78	79	79	80	80	
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	55*)	400	400	400	400	400	400	
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	110	110	110	110	110	110	
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	50	300	300	300	300	300	300	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	Quote der Kitas im Kreis Mettmann, die mindestens an einem der drei Teilprogramme teilgenommen haben (rd. 240 Kitas). Da jede Kita immer nur einmal in der Quote eingerechnet wird unabhängig davon, an wie vielen Teilprogrammen diese teilnimmt, steigt die Quote (mit maximal 4 Kitas pro Jahr) langsam an. Die geplante Leistungskennzahl bleibt jährlich gleich.							
2	Anzahl erreichter Kinder durch LOTT-JONN Programme	*) zusätzlich haben 44 Kitas mit insgesamt 1722 Kindern beim Minisportabzeichen mitgemacht und 260 Kinder aus 33 Kitas beim Projekt Schmecken mit allen Sinnen, welches in 2020 gestartet ist							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	5,35	5,35	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	
2	Vollzeitäquivalente	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.989	13.800	32.500	32.700	14.400	14.600	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.746	9.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	=	Ordentliche Erträge	33.738	30.700	45.300	45.500	27.200	27.400	27.600
11	-	Personalaufwendungen	-490.883	-454.250	-507.650	-512.500	-517.400	-522.300	-527.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221	-350	-350	-350	-350	-350	-350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.122	-109.500	-128.350	-128.350	-128.350	-128.350	-128.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.248	-564.150	-636.400	-641.250	-646.150	-651.050	-655.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.510	-533.450	-591.100	-595.750	-618.950	-623.650	-628.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.510	-533.450	-591.100	-595.750	-618.950	-623.650	-628.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.510	-533.450	-591.100	-595.750	-618.950	-623.650	-628.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.148	-39.800	-58.692	-64.814	-65.060	-66.118	-67.990
29	=	Teilergebnis	-564.658	-573.250	-649.792	-660.564	-684.010	-689.768	-696.340
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-564.658	-573.250	-649.792	-660.564	-684.010	-689.768	-696.340

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070101

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 5 Entgelte für die Fortbildung von Kindergartenteams im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit.
- Zu 6 Der Kreis erhält eine Projektförderung von der Arbeitsgemeinschaft Lebenswelten der GKV in NRW für das Projekt „Gesund aufwachsen im Quartier – Kinder über Bewegung fördern“. Es erfolgen eine Sachkostenerstattung und eine Personalkostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2022 nimmt die Kennzahl "Planstellen" aufgrund des mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente ändert sich dagegen aufgrund von Stundenreduzierungen nicht.
- Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In den Mitteln sind 60.000 € zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (LOTT-JONN, Handlungsfeld 1 und Gesundheitsförderung) veranschlagt. Weiter beinhaltet die Position den Zuschuss in Höhe von 46.000 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband für den Betrieb der Selbsthilfekontaktstelle.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Beiträge Verbände/Vereine, die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen für die GAP (Konferenz für Gesundheit, Alter und Pflege zusammen).
Für das Projekt „Gesund aufwachsen im Quartier – Kinder über Bewegung fördern“ wird Sachaufwand veranschlagt (siehe hierzu die korrespondierende Erstattung in Zeile 6).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959	20.800	39.500	39.700	21.400	21.600	21.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.383	-520.700	-610.800	-615.650	-620.550	-625.450	-630.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.424	-499.900	-571.300	-575.950	-599.150	-603.850	-608.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

07
0701
070101

**Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit Finanzierung eines Verhütungsmittelfonds
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes
Besonderheit(en) im Planjahr	Eine weiter ständig steigende Herausforderung ist der erhöhte Kommunikationsbedarf, der sich aus Inklusion und Integration im Vorschul- und Schulbereich ergibt um individuelle Förder- und Unterstützungsbedarfe abzustimmen. Ein weiterhin präsent Thema ist die gesundheitliche Betreuung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Hier ergeben sich Schnittstellen zu Themen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Trauma-Clearing-Stelle).

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,25	4,59	4,15	4,11	4,11	4,11	4,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,13	-4,40	-4,65	-4,69	-4,74	-4,78	-4,82
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Einschulungsuntersuchungen	3.259	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	0	600	600	600	600	600	600
3	Kindergartenuntersuchungen	0	900	900	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	5.083	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	879	650	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	86	200	200	210	210	210	210
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	105	450	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Die Geburtenzahlen sind weiterhin steigend, sodass von einer zunehmenden Anzahl von Einschulungskindern auszugehen ist.						
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien). Keine Durchführung in 2020.						
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgesaltetes Untersuchungsangebot für Kinder in Kindertagesstätten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines möglichen Förderbedarfs (nur selektiv möglich). Keine Durchführung in 2020.						
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern. Keine Durchführung in 2020.						
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Schulen (Förderschulen)						
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).						
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	Die Clearingstelle prüft den heilpädagogischen Förderbedarf bei entwicklungsverzögerten oder von Behinderung bedrohten Kindern.						

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	0	150	150	150	150	150	150	
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	2.460	2.460	2.520	2.520	2.520	2.520	
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Keine Durchführung 2020							
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60,0 % der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2020							
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2)							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	
2	Vollzeitäquivalente	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682	650	650	650	650	650	650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	900	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.717	102.700	99.250	100.250	101.250	102.250	103.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.562	6.700	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
10	=	Ordentliche Erträge	119.071	110.950	108.950	109.950	110.950	111.950	112.950
11	-	Personalaufwendungen	-2.449.375	-2.046.150	-2.174.500	-2.195.900	-2.217.500	-2.239.300	-2.261.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.861	-27.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.803	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
15	-	Transferaufwendungen	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.990	-62.550	-61.050	-61.050	-61.050	-61.050	-61.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.620.029	-2.239.600	-2.361.450	-2.382.850	-2.404.450	-2.426.250	-2.448.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500.958	-2.128.650	-2.252.500	-2.272.900	-2.293.500	-2.314.300	-2.335.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500.958	-2.128.650	-2.252.500	-2.272.900	-2.293.500	-2.314.300	-2.335.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.500.958	-2.128.650	-2.252.500	-2.272.900	-2.293.500	-2.314.300	-2.335.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.909	-179.200	-266.467	-294.268	-295.384	-300.191	-308.690
29	=	Teilergebnis	-2.691.867	-2.307.850	-2.518.967	-2.567.168	-2.588.884	-2.614.491	-2.643.990
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.691.867	-2.307.850	-2.518.967	-2.567.168	-2.588.884	-2.614.491	-2.643.990

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Der Planansatz wurde der tatsächlichen Einnahmeentwicklung angepasst.
- Zu 6 Kostenerstattung durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (84.250 € in 2022 und 85.250 € in 2023); Hinzu kommt eine Sachkostenerstattung vom Land.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Planansatz wurde den Erfordernissen angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet 80.000 € Zuschüsse für die Schwangerschaftsberatungsstellen und 15.000 € für den Verhütungsmittelfonds.
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Höhe von 12.000 € für Geschäftsaufwendungen des Teams „Frühe Hilfen“ und 14.650 € für Geschäftsaufwendungen der Schulzahnklinik enthalten.
Des Weiteren werden 10.000 € veranschlagt für Reisekosten, 12.000 € für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und 3.000 € für Geschäftsaufwendungen Handlungsfeld 4 (Zähne).
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und medizinischem Verbrauchsmaterial zusammen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.719	103.600	99.750	100.750	101.750	102.750	103.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.495	-2.201.450	-2.315.250	-2.336.650	-2.358.250	-2.380.050	-2.402.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.222.776	-2.097.850	-2.215.500	-2.235.900	-2.256.500	-2.277.300	-2.298.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070102

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benötigt für die schrittweise Ersatzbeschaffung für veraltete Sehtestgeräte im kinder- und jugendärztlichen Dienst (für die bisherigen Geräte stellt der Hersteller die Herstellung und die Lieferung von Zubehör ein). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische für die Mitarbeitenden. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Zahnarztstuhls sowie ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) für die Schulzahnklinik in Mettmann geplant.

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.992	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0	0



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

3Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen</p> <p>Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)</p> <p>Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten</p> <p>Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann</p> <p>Förderung von vier Suchtkontaktstellen</p> <p>Förderung von sechs Suchtberatungsstellen</p> <p>Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention</p> <p>Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren</p> <p>Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen</p> <p>Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit)</p> <p>Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen)</p> <p>Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld</p> <p>Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Ausbau des „Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann „bzw. Konkretisierung der Zusammenarbeit in den vier Versorgungsregionen des Kreises im Sinne der „Freiwilligen Selbstverpflichtung“. Schwerpunktsetzung für bestimmte Zielgruppen (z.B. Schulabsentismus).</p> <p>Projekt des LVR „Kinder, Jugendliche aus suchtbelasteten Familien stärken“ zusammen mit der Caritas im Kreis Mettmann und in Zusammenarbeit mit allen Suchtberatungsstellen des Kreises (2021 – 2022).</p> <p>Die Entwicklung der Teilhabeansprüche und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird weiterhin begleitet und abgestimmt.</p>

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,97	11,94	7,11	7,05	7,03	7,00	6,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,72	-9,26	-9,09	-9,13	-9,16	-9,19	-9,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	3.836	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	17.509	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	14.691	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern						
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern						
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	19,86	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
2	Vollzeitäquivalente	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100	192.100	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.100	19.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10	=	Ordentliche Erträge	223.210	231.400	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.571.295	-1.583.650	-1.590.400	-1.605.450	-1.620.600	-1.635.950	-1.651.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.657	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	-	Transferaufwendungen	-2.784.629	-2.798.450	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100	-2.921.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.196	-25.350	-32.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.372.825	-4.409.450	-4.545.800	-4.567.350	-4.582.500	-4.597.850	-4.613.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149.615	-4.178.050	-4.306.500	-4.328.050	-4.343.200	-4.358.550	-4.374.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.149.615	-4.178.050	-4.306.500	-4.328.050	-4.343.200	-4.358.550	-4.374.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.149.615	-4.178.050	-4.306.500	-4.328.050	-4.343.200	-4.358.550	-4.374.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.527	306.650	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.248	-96.200	-144.218	-159.266	-159.870	-162.472	-167.072
29	=	Teilergebnis	-4.164.336	-3.967.600	-4.356.568	-4.393.166	-4.408.920	-4.426.872	-4.446.972
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.164.336	-3.967.600	-4.356.568	-4.393.166	-4.408.920	-4.426.872	-4.446.972

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €). 15.000 € entfallen auf das LVR-Förderprogramm „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern“.
- Zu 4 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt einen Ertrag aus Verwaltungsgebühren.
- Zu 6 Personalkostenerstattung Jobcenter ME-aktiv (20.000 €) und Erstattung des Mitgliedsbeitrags zur Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbände (300 €).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie und Sucht (2.578.560 € - davon gefördert vom Land NRW 140.900 €); Psychosoziale Betreuung (324.540 € - davon gefördert vom Land NRW 51.200 €). Hinzu kommen Mittel in Höhe von 18.000 € für die Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen.
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern werden im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Aufgabenfeld „seelische Gesundheit“ (Handlungsfeld 3) Aufwendungen in Höhe von 16.700 € veranschlagt.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (800 €), Reisekosten (7.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.500 €), Bewirtung (1.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (500 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (4.800 €) zusammen.
- Zu 27 Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nur noch vom Amt 50 Kosten zur Finanzierung der psychosozialen Betreuung bei den Substitutionsbehandlungen erstattet. Eine weitere Erstattung von Amt 57 entfällt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.129	212.400	227.400	227.400	227.400	227.400	227.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.282.733	-4.324.600	-4.456.750	-4.478.300	-4.493.450	-4.508.800	-4.524.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.047.604	-4.112.200	-4.229.350	-4.250.900	-4.266.050	-4.281.400	-4.296.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070103

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen (u.a. COVID-19) und schädlicher Umwelteinflüsse</p> <p>Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge)</p> <p>Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases)</p> <p>Reisemedizinische Impfberatung</p> <p>Behelungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</p> <p>Hygieneüberwachung in Einrichtungen</p> <p>Überwachung des Trinkwassers</p> <p>Friedhofswesen</p> <p>Umwelthygiene und Umweltmedizin</p> <p>Gesundheitliche Stellungnahmen</p> <p>Überwachung gewerblicher Anlagen</p> <p>Überwachung der Chemikaliensicherheit im Einzelhandel</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, chemikalienrechtliche Vorschriften</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinderventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell auch Unterbringungssituationen von Flüchtlingen.</p> <p>Bewältigung der Corona-Pandemie einschließlich Entwicklung neuer Strategien, Anpassung etablierter Verfahrensweisen und Prozesse</p>

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,99	105,08	26,53	40,71	40,68	40,64	40,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-4,96	-2,85	-3,34	-3,37	-3,41	-3,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belehrungen nach dem IfSG	3.297	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Anzahl der AIDS-Tests	78	200	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	12.991	4.500	10.000	8.000	6.500	6.500	6.500
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	10.847 Corona / 1.552 andere	2.200	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	17	30	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	37 (7 Begehungen ohne Gebührenbescheid im Zuge der Begleitung der Einrichtungen während der Pandemie)	250	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	0	1802.200	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
3	Meldepflichtige Krankheiten	Die Anhebung der Kennzahl für Infektionsmeldungen basiert auf der Annahme, dass auch nach einer Stabilisierung der pandemischen Lage langfristig eine hohe Zahl an Coronainfektionsmeldungen (meldepflichtige Erkrankung) eingehen und durch das Team im Infektionsschutz zu bearbeiten sein wird.						
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	meldepflichtige Krankheiten bzw. Erregernachweise (z.B. Masern, Röteln, Mumps, Salmonellen, Meningokokken COVID-19 uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.						
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	meldepflichtige Infektionskrankheiten für Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.						
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	besonders aufwendiger Ermittlungsbedarf in Form von sog. Umgebungsuntersuchungen						
7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.						
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	18,25	18,75	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
2	Vollzeitäquivalente	18,21	18,71	33,91	33,91	33,91	33,91	33,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390.650	1.041.700	1.052.100	1.062.600	1.073.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.410	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.683	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	=	Ordentliche Erträge	82.093	162.100	535.350	1.186.400	1.196.800	1.207.300	1.217.950
11	-	Personalaufwendungen	-1.480.086	-1.269.050	-1.832.450	-2.718.800	-2.745.550	-2.772.600	-2.799.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.915	-10.050	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-451	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.002	-14.400	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.575.454	-1.294.200	-1.917.450	-2.803.800	-2.830.550	-2.857.600	-2.884.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.361	-1.132.100	-1.382.100	-1.617.400	-1.633.750	-1.650.300	-1.666.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.493.361	-1.132.100	-1.382.100	-1.617.400	-1.633.750	-1.650.300	-1.666.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.493.361	-1.132.100	-1.382.100	-1.617.400	-1.633.750	-1.650.300	-1.666.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.269.050	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.076	-67.700	-100.279	-110.738	-111.158	-112.966	-116.163
29	=	Teilergebnis	-1.565.437	69.250	-1.482.379	-1.728.138	-1.744.908	-1.763.266	-1.783.113
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.565.437	69.250	-1.482.379	-1.728.138	-1.744.908	-1.763.266	-1.783.113

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070201

- Zu 2 Beim Planansatz handelt es sich um eine Personalkostenerstattung aus den Mitteln des Gesundheitspaktes.
- Zu 4 Aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Des Weiteren werden Zwangsgelder im Bereich der Hygieneüberwachung veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2022 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Der Ansatz 2023 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen.
- Zu 13 Kosten der Tbc-Untersuchungen (9.000 €); Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (550 €). Für den Unterhalt der ab 2022 geleaste Dienst-KFZ werden 20.000€ veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (250 €), Aus- und Fortbildung (1.600 €), Reisekosten (7.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (700 €), Drucksachen (150 €), Bewirtung (200 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.000 €), Beschaffung von GWGs (350 €) und medizinischem Verbrauchsmaterial (2.500 €) zusammen. Für die ab 2022 geleaste Dienst-KFZ werden 33.000€ für Leasing und 7.000€ für Steuer und Versicherung veranschlagt.
- Zu 27 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden in 2021 die Personalkosten des Gesundheitsamtes als coronabedingter Aufwand zu Gunsten der Corona-Bilanzierungshilfe isoliert.
Die coronabedingten Aufwendungen wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isoliert (Kreisausschuss vom 11.03.2021).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.873	150.500	526.150	1.177.200	1.187.600	1.198.100	1.208.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.765	-1.243.100	-1.876.700	-2.763.050	-2.789.800	-2.816.850	-2.844.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.294.892	-1.092.600	-1.350.550	-1.585.850	-1.602.200	-1.618.750	-1.635.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen</p> <p>Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten.</p>

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,99	111,71	17,97	16,72	16,37	16,23	16,06
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,83	-1,46	-0,71	-0,72	-0,73	-0,74	-0,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Amtsärztliche Leichenschauen	555	500	500	500	500	500	500
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	162	166	207	92	70	70	70
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.235	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	39	60	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Amtsärztliche Leichenschauen	bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen						
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen						
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
2	Vollzeitäquivalente	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.988	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	9.750	12.850	8.300	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.507	20.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10	=	Ordentliche Erträge	82.585	95.650	84.800	80.250	79.150	79.150	79.150
11	-	Personalaufwendungen	-467.870	-395.600	-408.500	-411.800	-415.200	-418.600	-422.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.201	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.094	-12.550	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.174	-409.450	-426.800	-430.100	-433.500	-436.900	-440.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.589	-313.800	-342.000	-349.850	-354.350	-357.750	-361.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.589	-313.800	-342.000	-349.850	-354.350	-357.750	-361.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.589	-313.800	-342.000	-349.850	-354.350	-357.750	-361.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	395.600	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.233	-30.300	-45.195	-49.913	-50.103	-50.918	-52.361
29	=	Teilergebnis	-433.822	51.500	-387.195	-399.763	-404.453	-408.668	-413.561
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-433.822	51.500	-387.195	-399.763	-404.453	-408.668	-413.561

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070202

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr werden Verwaltungsgebühren in der Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege (6.350 € in 2022 sowie 1.200 € in 2023) und in der Rettungssanitäterschule (4.000 € in 2022 und 4.600 € in 2023 ff), Erstattung von Privaten (Apotheker) für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit (2.500€).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Im Übrigen werden Zwangsgelder im Bereich des Apothekerwesens veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (500 €), Reisekosten (3.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (4.000 €), Bewirtung (300 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (5.700 €) zusammen. Für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit werden 2.500 € veranschlagt. Diese werden durch die Apotheker und Apothekerinnen erstattet – siehe korrespondierende Erträge in Zeile 6 Die Beschaffung von GWGs wird mit 1.000 € veranschlagt.
- Zu 27 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden in 2021 die Personalkosten des Gesundheitsamtes als coronabedingter Aufwand zu Gunsten der Corona-Bilanzierungshilfe isoliert.
Die coronabedingten Aufwendungen wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isoliert (Kreisausschuss vom 11.03.2021).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.939	75.250	73.350	68.800	67.700	67.700	67.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.448	-319.300	-351.700	-355.000	-358.400	-361.800	-365.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.509	-244.050	-278.350	-286.200	-290.700	-294.100	-297.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.884	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften</p>
Zielgruppe(n)	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Durch diverse höchstrichterliche Urteile, Gesetzesänderungen und Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist weiterhin mit erhöhtem amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zu rechnen.</p>

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,50	101,60	13,75	12,65	12,54	12,41	12,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,56	-4,68	-2,14	-2,35	-2,38	-2,40	-2,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	371	500	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	46	140	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	324	360	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	415	900	900	900	900	900	900
5	Sozialmedizinische Gutachten	159	550	550	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc.						
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
2	Vollzeitäquivalente	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.339	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.253	8.000	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
10	=	Ordentliche Erträge	160.640	108.000	192.800	192.800	192.800	192.800	192.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.372.507	-1.091.200	-1.152.050	-1.256.400	-1.268.650	-1.280.950	-1.293.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.097	-23.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.818	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.128	-53.900	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950	-46.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.407.549	-1.173.400	-1.227.200	-1.331.550	-1.343.800	-1.356.100	-1.368.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.909	-1.065.400	-1.034.400	-1.138.750	-1.151.000	-1.163.300	-1.175.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.246.909	-1.065.400	-1.034.400	-1.138.750	-1.151.000	-1.163.300	-1.175.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.909	-1.065.400	-1.034.400	-1.138.750	-1.151.000	-1.163.300	-1.175.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.203.200	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.383	-117.200	-174.820	-193.058	-193.790	-196.943	-202.518
29	=	Teilergebnis	-1.372.292	20.600	-1.209.220	-1.331.808	-1.344.790	-1.360.243	-1.378.318
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.372.292	20.600	-1.209.220	-1.331.808	-1.344.790	-1.360.243	-1.378.318

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070301

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Gebühreneinnahmen werden in Ansatzhöhe erwartet. Der Ansatz wurde der aktuellen Ertragsentwicklung angepasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt aufgrund von Höhergruppierungen, neben den Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung, überproportional.
- Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Geräten (10.150 €), externe Labor- und Gutachterkosten (6.800€) und Kosten für Jobcenter (6.000€). Der Ansatz beinhaltet zudem Aufwendungen für die Instandhaltung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in Höhe von 20.000 €, die im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz voraussichtlich anfallen werden. Eine Anpassung und Reduzierung des Ansatzes erfolgte auf Basis der aktuellen Entwicklung.
- Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (500 €), Aus- und Fortbildung (300 €), Reisekosten (2.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.800 €), Bewirtung (50 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (5.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (2.800 €) Laborbedarf (500 €) und medizinischem Verbrauchsmaterial (14.000 €) zusammen.
- Zu 27 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden in 2021 die Personalkosten des Gesundheitsamtes als coronabedingter Aufwand zu Gunsten der Corona-Bilanzierungshilfe isoliert.
Die coronabedingten Aufwendungen wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isoliert.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.132	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.302	-1.133.600	-1.188.400	-1.292.750	-1.305.000	-1.317.300	-1.329.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.065.171	-1.033.600	-1.003.400	-1.107.750	-1.120.000	-1.132.300	-1.144.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070301

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benötigt für die schrittweise Ersatzbeschaffung für veraltete Sehtestgeräte im amts- und sozialärztlichen Dienst (für die bisherigen Geräte stellt der Hersteller die Herstellung und die Lieferung von Zubehör ein). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische für die Mitarbeitenden.

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	0	0



Produktbereich

08

Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.312	6.900	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10	=	Ordentliche Erträge	33.112	31.900	29.250	31.750	31.750	31.750	31.750
11	-	Personalaufwendungen	-107.117	-93.900	-99.500	-100.200	-100.900	-101.600	-102.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.568	-122.500	-121.200	-133.600	-136.000	-138.100	-140.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-21.200	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.668	-243.650	-247.950	-261.050	-264.150	-266.950	-269.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.159	-10.000	-15.849	-17.506	-17.572	-17.859	-18.366
29	=	Teilergebnis	-189.714	-221.750	-234.549	-246.806	-249.972	-253.059	-256.366
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.714	-221.750	-234.549	-246.806	-249.972	-253.059	-256.366

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.925	-213.650	-218.400	-231.500	-234.600	-237.400	-240.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.125	-188.650	-195.900	-206.500	-209.600	-212.400	-215.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

080101

Sportförderung

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,86	12,58	11,09	11,40	11,27	11,15	11,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,44	-0,45	-0,47	-0,48	-0,49	-0,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	5	20	120	120	120	120	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen. Das Ergebnis des Jahres 2020 sowie die Planung für 2021 ergeben sich aus der Absage der überwiegenden Veranstaltungen aufgrund von Corona.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
2	Vollzeitäquivalente	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.312	6.900	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10	=	Ordentliche Erträge	33.112	31.900	29.250	31.750	31.750	31.750	31.750
11	-	Personalaufwendungen	-107.117	-93.900	-99.500	-100.200	-100.900	-101.600	-102.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.568	-122.500	-121.200	-133.600	-136.000	-138.100	-140.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-21.200	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.668	-243.650	-247.950	-261.050	-264.150	-266.950	-269.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.556	-211.750	-218.700	-229.300	-232.400	-235.200	-238.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.159	-10.000	-15.849	-17.506	-17.572	-17.859	-18.366
29	=	Teilergebnis	-189.714	-221.750	-234.549	-246.806	-249.972	-253.059	-256.366
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.714	-221.750	-234.549	-246.806	-249.972	-253.059	-256.366

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 080101

- Zu 6 Es handelt sich um anteilige Sachkostenerstattungen durch das Land für Schulsportwettkämpfe, vgl. Zeile 13.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Erstattungen des Landes für die Durchführung des Landessportfestes der Schulen und für Schiedsrichterauslagen werden ebenfalls hier angesetzt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben aus dem Bereich Sport werden dem Kreissportbund Personalkosten erstattet. Des Weiteren fallen im Rahmen der Schulsportwettkämpfe NRW Aufwendungen an. Diese werden durch das Land anteilig erstattet, vgl. Zeile 6. Ferner werden für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und für die Organisation / Durchführung des Neanderland-Cups Mittel veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Anschaffungen von Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.
- Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention und Rehabilitation i. H. v 1.000 € und Mitteln für die Förderung zur Teilnahme an den Special Olympics National Games i. H. v. 9.850 €. Für weitere Maßnahmen der Sportförderung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Zur Erfüllung überörtlicher Aufgaben erhält der Kreissportbund Mettmann einen Zuschuss i. H. v. 9.900 €.
- Zu 16 Für im Rahmen der Sportförderung anfallende Reisekosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation werden die veranschlagten Mittel benötigt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.925	-213.650	-218.400	-231.500	-234.600	-237.400	-240.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.125	-188.650	-195.900	-206.500	-209.600	-212.400	-215.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. -büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informationssystem (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Planung von Radweglückenschluss und Verkehrsführung im Neandertal Verkehrswegebekanntmachung und Besucherlenkung im Raum Neandertal Regionale Zusammenarbeit beim Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept des Stadt Umland Verbundes „Zwischen Rhein und Wupper“ Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für den Kreis Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.161	20.150	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.095	548.000	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.523	44.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	=	Ordentliche Erträge	669.488	613.850	591.500	591.000	581.000	581.000	581.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.733.004	-4.902.450	-4.369.100	-4.386.650	-4.795.450	-4.841.500	-4.888.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.138	-54.250	-33.500	-33.500	-112.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.130	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.521	-142.850	-154.500	-156.500	-142.000	-137.700	-137.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.969.793	-5.123.350	-4.580.900	-4.600.450	-5.073.250	-5.035.000	-5.080.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.300.305	-4.509.500	-3.989.400	-4.009.450	-4.492.250	-4.454.000	-4.499.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.300.305	-4.509.500	-3.989.400	-4.009.450	-4.492.250	-4.454.000	-4.499.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.300.305	-4.509.500	-3.989.400	-4.009.450	-4.492.250	-4.454.000	-4.499.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.366	-1.145.700	-1.873.285	-2.068.678	-2.076.521	-2.110.301	-2.170.029
29	=	Teilergebnis	-5.645.671	-5.655.200	-5.862.685	-6.078.128	-6.568.771	-6.564.301	-6.669.929
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.645.671	-5.655.200	-5.862.685	-6.078.128	-6.568.771	-6.564.301	-6.669.929

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.656	582.900	561.000	560.500	550.500	550.500	550.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.592.779	-4.929.300	-4.385.450	-4.405.000	-4.877.800	-4.839.550	-4.885.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.033.122	-4.346.400	-3.824.450	-3.844.500	-4.327.300	-4.289.050	-4.334.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.220	-11.500	-22.500	-36.500	-11.000	-25.000	-11.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.220	-11.500	-22.500	-36.500	-11.000	-25.000	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.220	-11.500	-22.500	-36.500	-11.000	-25.000	-11.000



Produkt

090101

Planung

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Operative Ziele: Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ - Planung von Radweglückenschluss und Verkehrsführung im Neandertal - Verkehrswegebeschilderung und Besucherlenkung im Raum Neandertal Regionale Zusammenarbeit beim Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept des Stadt Umland Verbundes „Zwischen Rhein und Wupper“ Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für den Kreis Mettmann

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,54	0,77	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-1,47	-1,36	-1,37	-1,38	-1,38	-1,39
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planungsverfahren	166	150	150	150	150	150	150
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten.						
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
2	Vollzeitäquivalente	7,30	7,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.799	5.900	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
10	=	Ordentliche Erträge	10.039	5.900	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	-	Personalaufwendungen	-514.967	-637.750	-626.550	-632.600	-638.650	-644.800	-651.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.581	-30.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.824	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.728	-47.200	-27.000	-27.000	-25.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-589.100	-718.050	-664.150	-670.200	-672.250	-673.400	-679.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.060	-712.150	-659.000	-665.050	-667.100	-668.250	-674.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.060	-712.150	-659.000	-665.050	-667.100	-668.250	-674.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-579.060	-712.150	-659.000	-665.050	-667.100	-668.250	-674.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.368	-51.400	-75.797	-83.705	-84.022	-85.389	-87.806
29	=	Teilergebnis	-633.428	-763.550	-734.797	-748.755	-751.122	-753.639	-762.306
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-633.428	-763.550	-734.797	-748.755	-751.122	-753.639	-762.306

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2020 enthält eine Erstattung von Privaten.
- Zu 7 Im Ansatz werden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinken in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt die Daueraufgabe, die Attraktivität des Neandertals für Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern sowie gleichermaßen eine Aufwertung der Naturräume und besseren Naturschutz in ausgewählten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann sowie der Stiftung Neanderthal Museum.
Neben den Maßnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 13.01.01 „Naherholungseinrichtungen“) enthält das Umsetzungsprogramm auch weitere Maßnahmen zur Realisierung des Masterplans Neandertal (z.B. Pflege und Unterhaltung der Beschilderung der Wanderwege, Radwege und Straßen, sog. W-Module, die im Produkt 09.01.01 „Planung“ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualität (Bänke u.a.) und der Besucherlenkung.
Zum Ansatz gebracht werden daher in 2022 und 2023 jeweils 7.500 € für die Wegweisung für Wanderer im Neandertal einschließlich der Infotafelstandorte, ferner für die Verbesserung der Verkehrswegebeschilderung inkl. einer dynamischen Parkplatzausweisung.
Die Beschilderung wird im Jahr 2023 nicht abgeschlossen sein, da es sich hier um einen dynamischen Prozess handelt. Es ist davon auszugehen, dass auch in den Folgejahren ab 2024 weitere Standorte für die Wegweiser für Wanderer und zur Optimierung der Verkehrswegebeschilderung hinzukommen. Daher werden für diese Maßnahmen ab 2024 jeweils 5.000€ eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Bewirtungen, Anschaffung von Büchern, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Kartenmaterial für die Regionalplanung sowie für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern <800 Euro benötigt. Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen für die Fortführung der Zusammenarbeit im Stadt Umland Verbund „Zwischen Rhein und Wupper“, ferner für die Aufgabenstellungen aus einer gemeinsamen Raumentwicklung mit den ka. Städten. Er beinhaltet ggf. auch Ergänzungsplanungen zum Radverkehrskonzept.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 01.16.01 verrechnet werden. Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 01.16.01 wider.

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.060	-698.300	-638.550	-644.600	-646.650	-647.800	-654.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.060	-698.300	-638.550	-644.600	-646.650	-647.800	-654.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-11.500	-11.500	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-11.500	-11.500	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-11.500	-11.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Aufgrund von Personalveränderungen bedarf es der Anschaffung von Büroausstattung. Es wurde daher ein Planansatz von 1.500 € veranschlagt.

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

7000127: 090101 – Umsetzung Masterplan Neandertal

Zum Ansatz gebracht werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 10.000 € für Maßnahmen der Verkehrswegebekanntmachung wie z.B. Errichtung von Orientierungstafeln im Tal und die Wegweisung von den Bahnhöfen ins Tal sowie eine gezielte Wegweisung der Besucher des Neandertals.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0



Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterausschuss
Kataster- und sonstige Vermessungen**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen</p> <p>Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben.</p> <p>Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten.</p> <p>Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.</p>
Ziel(e):	<p>Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne).</p> <p>Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz).</p> <p>Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten
Besonderheit(en) im Planjahr	

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,52	7,76	6,16	5,93	5,90	5,83	5,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,33	-1,30	-1,32	-1,33	-1,34	-1,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	98	160	100	100	100	100	100
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	36	50	40	40	40	40	40
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	18	10	10	10	10	10	10
4	Einmessung Altbausubstanz	42	50	30	30	30	30	30
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	26	50	35	35	35	35	35
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	26	45	32	32	32	32	32
7	Teilungs- und Grenzvermessung	6	5	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen).						
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes.						
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen für die Ämter des Kreises.						
4	Einmessung Altbausubstanz	Das Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann führt eine Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster durch. Gebäude und Gebäudeteile, die vor dem 01.08.1972 errichtet wurden, sind von Amts wegen kostenfrei einzumessen.						
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht für die Eigentümer eine gebührenpflichtige Einmessungsverpflichtung für Gebäude. Gebäude oder Gebäudeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.						
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von fünf Monaten nach Antragstellung ausgeführt werden.						
7	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen dar.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	63.327	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen für Ämter des Kreises dargestellt.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
2	Vollzeitäquivalente	8,16	8,79	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.031	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.814	9.500	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
10	=	Ordentliche Erträge	78.661	69.550	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
11	-	Personalaufwendungen	-693.012	-673.600	-650.150	-656.250	-662.450	-668.650	-674.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.530	-7.500	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.521	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.814	-13.800	-14.150	-16.150	-13.150	-13.850	-13.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-725.877	-711.750	-690.150	-698.250	-702.450	-709.350	-714.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.216	-642.200	-630.800	-638.900	-643.100	-650.000	-655.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.216	-642.200	-630.800	-638.900	-643.100	-650.000	-655.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.216	-642.200	-630.800	-638.900	-643.100	-650.000	-655.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.397	-184.300	-273.843	-302.411	-303.558	-308.497	-317.230
29	=	Teilergebnis	-843.613	-826.500	-904.643	-941.311	-946.658	-958.497	-972.830
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-843.613	-826.500	-904.643	-941.311	-946.658	-958.497	-972.830

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen. Im Jahr 2020 wurden weniger Erträge erzielt. Der Haushaltsansatz für 2022 ff. wird reduziert.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinken in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung von Fahrzeugen (zum Beispiel Betriebsmaterialien/-stoffe, Wartung / Reparatur und Eichung der Vermessungsinstrumente, Ersatzteile, Reifen, Reparaturen und Inspektionen von Fahrzeugen/Geräten, Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer) benötigt. Da die Außendienstfahrzeuge älter werden, wird ab 2022 ff der Haushaltsansatz moderat erhöht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden für Wegstreckenentschädigungen des vermessungstechnischen Außendienstes, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benötigt. Im Jahr 2023 ist eine größere Beschaffung von Dienstkleidung für den Außendienst vorgesehen. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz auch Mittel für die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.314	67.600	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.955	-661.100	-638.350	-646.450	-650.650	-657.550	-663.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.641	-593.500	-582.650	-590.750	-594.950	-601.850	-607.450
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

- Zu 26 Für den Außendienst ist in 2022 und in den Folgejahren die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten (2022 und 2024 Tachymeter) vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet den Erwerb einer Drohne (DJI Phantom+RTK).

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.091	-5.000	-6.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	0	0



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

09
0902
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterausschuss
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).</p> <p>Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht.</p> <p>Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch.</p> <p>Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte).</p> <p>Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten.</p> <p>Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien.</p> <p>Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen.</p> <p>Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszubereitende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.</p>
Ziel(e):	<p>Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen <p>Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen.</p> <p>Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI).</p> <p>Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen.</p> <p>Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,26	13,47	11,57	11,11	10,83	10,90	10,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,05	-4,95	-4,73	-4,78	-5,00	-4,89	-4,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	476	450	460	460	460	460	460
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	84	20	20	20	20	20	20
3	Kartografische Aufträge	64	70	60	60	60	60	60
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	66	85	70	70	70	70	70
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.050	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	275	400	350	350	350	350	350
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	275	360	315	315	315	315	315
8	Übernommene Teilungsvermessungen	222	240	240	240	240	240	240
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	222	216	216	216	216	216	216
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.						
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführungen der digitalen Stadtkarte. Die Umstellung auf das Stadtplanwerk 2.0 erfolgt im Jahr 2019. Im neuen Stadtplanwerk werden die Fortführungen zum größten Teil automatisch in das System übernommen.						
3	Kartografische Aufträge	Erfassung der Anzahl von internen und externen kartografischen Aufträgen.						
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Erfassung der Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repo für Stellen außerhalb des Amtes 62.						
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster sowie Anträge auf Vermessungsunterlagen.						
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.						
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden.						
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.						
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen werden.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl berechtigter Stellen	239	230	230	230	230	230	230
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportale des Kreises erfasst.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24
2	Vollzeitäquivalente	39,20	39,20	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.111	20.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.039	455.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.796	18.100	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
10	=	Ordentliche Erträge	520.650	494.700	473.550	473.050	473.050	473.050	473.050
11	-	Personalaufwendungen	-2.864.496	-2.810.250	-2.333.250	-2.331.550	-2.720.850	-2.747.300	-2.774.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.027	-16.750	-17.000	-17.000	-97.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.932	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.795	-61.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.972.249	-2.892.350	-2.426.600	-2.424.900	-2.894.200	-2.840.650	-2.867.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.451.599	-2.397.650	-1.953.050	-1.951.850	-2.421.150	-2.367.600	-2.394.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.451.599	-2.397.650	-1.953.050	-1.951.850	-2.421.150	-2.367.600	-2.394.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.451.599	-2.397.650	-1.953.050	-1.951.850	-2.421.150	-2.367.600	-2.394.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955.937	-779.900	-1.330.462	-1.469.229	-1.474.799	-1.498.789	-1.541.208
29	=	Teilergebnis	-3.407.536	-3.177.550	-3.283.512	-3.421.079	-3.895.949	-3.866.389	-3.935.508
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.407.536	-3.177.550	-3.283.512	-3.421.079	-3.895.949	-3.866.389	-3.935.508

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

- Zu 2 Im Rahmen der Unterstützung der Katasterbehörden bei Modernisierungsansätzen des Liegenschaftskatasters werden Zuwendungen des Landes erwartet (siehe Erläuterung zu Zeile 16). Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
- Zu 4 Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften sowie für die Erteilung von Vermessungsunterlagen, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Das Rechnungsergebnis 2020 ist bei der Übernahme von Vermessungsschriften geringer ausgefallen. Der Haushaltsansatz wurde deshalb reduziert.
- Zu 5 Aus dem Verkauf von analogen und digitalen Produkten (wie zum Beispiel Stadt-, Freizeit-, und Luftbildkarten) werden voraussichtlich die veranschlagten Erträge erzielt. Der Ansatz wird an die aktuelle Auftragslage angepasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinken in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert. Der Ansatz enthält eine Personalkostenreduzierung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 13.12.2021.
- Zu 13 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortführung der Produkte des Kreises Mettmann mit 2.000 €. Im Weiteren fallen Aufwendungen für die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) vertraglich vereinbarte zentrale Speicherung der Daten der Amtlichen Stadtkarte des Kreises Mettmann beim RVR an (9.000 €). Für die technische Verfahrensumstellung und Weiterentwicklung der Amtlichen Basiskarte (ABK) sind ab 2022 ff. jeweils Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Befliegung des Kreisgebietes findet alle drei Jahre statt. Dies erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten nach Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 07.05.2007. Die nächste Befliegung ist für das Jahr 2025 (Auftragsvergabe im Jahr 2024) vorgesehen. Der Anteil des Kreises beträgt 80.000 €. Weitere 80.000 € werden von den kreisangehörigen Städten aufgebracht. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 1.000 € vorgesehen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Vom Land werden die Aufwendungen bezuschusst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Im Weiteren fallen Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Kosten der Ausschreibungen an.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.948	476.600	456.600	456.100	456.100	456.100	456.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.856.626	-2.809.650	-2.348.500	-2.346.800	-2.816.100	-2.762.550	-2.789.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.395.678	-2.333.050	-1.891.900	-1.890.700	-2.360.000	-2.306.450	-2.333.150
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

Zu 26 Es besteht verstärkt Bedarf an einer gesundheitsfördernden Büroausstattung. Das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltet den Erwerb von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen, die nicht über das Zentralbudget finanziert wurden.

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.129	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09
0902
090203

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen.</p> <p>Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung.</p> <p>Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten.</p> <p>Erteilung von Auskünften und Auszügen.</p> <p>Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges Kollegialgremium.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	<p>Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten <p>Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,22	4,69	5,38	5,24	4,27	4,22	4,17
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,17	-1,56	-1,54	-1,56	-1,57	-1,59	-1,60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.226	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	89	60	60	60	60	60	60
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	9	6	6	6	6	6	6
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	9	4	4	4	4	4	4
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	16	20	20	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	5	10	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.						
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Schriftliche Auskünfte, zum Beispiel aus der Richtwertsammlung.						
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen.						
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen zu 70 % innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.						
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.						
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	9,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
2	Vollzeitäquivalente	8,79	9,79	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.024	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.113	10.700	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
10	=	Ordentliche Erträge	60.138	43.700	53.450	53.450	43.450	43.450	43.450
11	-	Personalaufwendungen	-660.529	-780.850	-759.150	-766.250	-773.500	-780.750	-788.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854	-150	-150	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.185	-20.200	-40.700	-40.700	-30.700	-30.700	-30.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.567	-801.200	-800.000	-807.100	-804.350	-811.600	-818.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.430	-757.500	-746.550	-753.650	-760.900	-768.150	-775.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.430	-757.500	-746.550	-753.650	-760.900	-768.150	-775.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-622.430	-757.500	-746.550	-753.650	-760.900	-768.150	-775.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.664	-130.100	-193.182	-213.333	-214.142	-217.626	-223.785
29	=	Teilergebnis	-761.093	-887.600	-939.732	-966.983	-975.042	-985.776	-999.285
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-761.093	-887.600	-939.732	-966.983	-975.042	-985.776	-999.285

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

- Zu 2 In den Jahren 2020 und 2021 erhielt der Gutachterausschuss Zuwendungen zur Erstableitung von Immobilienwerten, welche ebenfalls in den Jahren 2022/2023 erwartet werden (siehe Erläuterung zu Zeile 16).
- Zu 4 Der Gutachterausschuss erhebt Gebühren für die Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie sonstige Wertermittlungen, die von Behörden oder privaten Antragstellern in Auftrag gegeben werden. Das Rechnungsergebnis 2020 ist etwas niedriger ausgefallen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinken in 2022 aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen. In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel werden veranschlagt für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen. Vom Land werden Aufwendungen zur Erstableitung von Immobilienwerten bezuschusst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Des Weiteren steigt der Stundensatz für die Entschädigung der Gutachter nach GrundWertVO. Der Ansatz 2022 ff. steigt entsprechend. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an. Ab 2022 ff. besteht mehr Bedarf bei der Fachliteratur. Die Aufwendungen wurden dementsprechend angepasst.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.394	38.700	48.700	48.700	38.700	38.700	38.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.138	-760.250	-760.050	-767.150	-764.400	-771.650	-779.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.744	-721.550	-711.350	-718.450	-725.700	-732.950	-740.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	<p>Einwohner-/Innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen</p> <p>Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte</p>
Ziel(e):	<p>Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes</p> <p>Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden</p> <p>Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten</p> <p>Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Das laufende Wohnraumförderungsprogramm des Landes läuft am 31.12.2022 aus. Es ist davon auszugehen, dass 2023 ein neues Programm aufgelegt wird. Inwieweit die bestehenden Förderschwerpunkte in ein neues Programm übernommen werden, ist derzeit nicht abzusehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.837	61.500	62.000	62.000	62.500	62.500	62.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.324	28.100	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
10	=	Ordentliche Erträge	153.227	89.600	89.400	89.400	89.900	89.900	89.900
11	-	Personalaufwendungen	-940.103	-864.650	-863.750	-871.400	-878.950	-886.550	-894.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.477	-11.900	-16.200	-16.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-957.591	-877.950	-881.350	-889.000	-894.550	-902.150	-909.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.364	-788.350	-791.950	-799.600	-804.650	-812.250	-819.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.364	-788.350	-791.950	-799.600	-804.650	-812.250	-819.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.364	-788.350	-791.950	-799.600	-804.650	-812.250	-819.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.101	-105.200	-156.459	-172.783	-173.438	-176.260	-181.251
29	=	Teilergebnis	-916.466	-893.550	-948.409	-972.383	-978.088	-988.510	-1.001.151
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-916.466	-893.550	-948.409	-972.383	-978.088	-988.510	-1.001.151

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.640	61.500	62.000	62.000	62.500	62.500	62.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.831	-764.000	-761.950	-769.600	-775.150	-782.750	-790.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.191	-702.500	-699.950	-707.600	-712.650	-720.250	-727.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	328	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	328	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328	0	0	0	0	0	0



Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen
Besonderheit(en) im Planjahr	

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,13	2,98	2,33	2,20	2,19	2,16	2,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	35	50	50	50	50	50	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	Vollzeitäquivalente	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.292	800	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	2.292	800	800	800	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	-15.407	-14.550	-16.400	-16.750	-16.900	-17.050	-17.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.137	-16.650	-18.500	-18.850	-19.000	-19.150	-19.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.845	-15.850	-17.700	-18.050	-18.200	-18.350	-18.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.845	-15.850	-17.700	-18.050	-18.200	-18.350	-18.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.845	-15.850	-17.700	-18.050	-18.200	-18.350	-18.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.159	-10.200	-15.849	-17.506	-17.572	-17.859	-18.366
29	=	Teilergebnis	-26.004	-26.050	-33.549	-35.556	-35.772	-36.209	-36.866
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.004	-26.050	-33.549	-35.556	-35.772	-36.209	-36.866

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101

- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich, die geplant werden. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Im Haushaltsjahr 2022 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Fachliteratur.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.306	-13.150	-15.050	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.352	-13.150	-15.050	-15.400	-15.550	-15.700	-15.850
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	<p>Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen)</p> <p>Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungennahmen)</p> <p>Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,53	0,94	0,98	0,96	1,06	1,05	1,04
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-0,72	-0,77	-0,78	-0,78	-0,79	-0,79
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	23	25	25	25	25	25	25
2	Geschäftsprüfungen	0	3	3	3	3	3	3
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	241	200	200	200	200	200	200
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	45	40	40	40	40	40	40
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.						
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden.						
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.						
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer eines Verfahrens ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verzögert sich die Bearbeitungszeit.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
2	Vollzeitäquivalente	4,15	4,15	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.677	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
10	=	Ordentliche Erträge	7.002	3.800	4.450	4.450	4.950	4.950	4.950
11	-	Personalaufwendungen	-385.037	-344.450	-366.000	-369.550	-373.150	-376.750	-380.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.512	-7.200	-10.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.050	-351.750	-376.600	-380.150	-381.750	-385.350	-389.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.049	-347.950	-372.150	-375.700	-376.800	-380.400	-384.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.049	-347.950	-372.150	-375.700	-376.800	-380.400	-384.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.049	-347.950	-372.150	-375.700	-376.800	-380.400	-384.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.368	-51.400	-75.797	-83.705	-84.022	-85.389	-87.806
29	=	Teilergebnis	-436.417	-399.350	-447.947	-459.405	-460.822	-465.789	-471.856
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-436.417	-399.350	-447.947	-459.405	-460.822	-465.789	-471.856

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100102

- Zu 4 Die Gebührenerträge für die Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen werden hier veranschlagt.
- Zu 7 Im Ansatz werden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl "Planstellen" ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz steigt trotz der vakanten Stellenanteile aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur sowie Aus- und Fortbildung. Die Kosten für Fachliteratur sind gestiegen, weshalb sich insgesamt der Ansatz geringfügig erhöht. Aufgrund von Personalveränderungen besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildung. In 2022 ff. ist die Beschaffung von aktuellen Gesetzeskommentierungen zum Bau- und Planungsrecht vorgesehen. Aufgrund von Personalveränderungen bedarf es der Anschaffung von Büroausstattung. Der Planansatz wurde daher leicht erhöht.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.495	-350.800	-365.900	-369.450	-371.050	-374.650	-378.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.320	-349.300	-363.900	-367.450	-368.550	-372.150	-375.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

100201

Wohnraumförderung

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte.</p> <p>Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>Bewilligung von Mitteln aus dem Modernisierungsprogramm des Landes u.a. für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand.</p> <p>Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen.</p> <p>Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018-2022, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	<p>Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet</p> <p>Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen</p> <p>Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Das laufende Wohnraumförderungsprogramm des Landes läuft am 31.12.2022 aus. Es ist davon auszugehen, dass 2023 ein neues Programm aufgelegt wird. Inwieweit die bestehenden Förderschwerpunkte in ein neues Programm übernommen werden, ist derzeit nicht abzusehen.

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,02	15,42	15,31	15,02	14,91	14,78	14,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,84	-0,87	-0,83	-0,83	-0,84	-0,85	-0,86
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	34	35	35	35	35	35	35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt bzw. prüft der Kreis Mettmann u.a. die sich nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. nach Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ergebende preisrechtlich zulässige Miete.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Fördervolumen in €	26.029.000	27.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	203	200	170	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Fördervolumen in €	Das Fördervolumen ist abhängig von der Ausgestaltung der Förderprogramme des Landes NRW sowie von der Art und dem Umfang der geförderten Maßnahmen. Aufgrund der derzeit nicht bekannten Förderschwerpunkte und -konditionen des künftigen Wohnraumförderungsprogramms werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre angesetzt.						
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
2	Vollzeitäquivalente	6,59	6,59	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.512	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.260	25.000	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
10	=	Ordentliche Erträge	143.837	85.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
11	-	Personalaufwendungen	-539.090	-505.100	-480.700	-484.450	-488.250	-492.100	-495.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-994	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.236	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.321	-508.000	-484.600	-488.350	-492.150	-496.000	-499.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.484	-423.000	-400.500	-404.250	-408.050	-411.900	-415.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.484	-423.000	-400.500	-404.250	-408.050	-411.900	-415.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.484	-423.000	-400.500	-404.250	-408.050	-411.900	-415.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.575	-43.300	-64.813	-71.572	-71.844	-73.012	-75.079
29	=	Teilergebnis	-453.059	-466.300	-465.313	-475.822	-479.894	-484.912	-490.829
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-453.059	-466.300	-465.313	-475.822	-479.894	-484.912	-490.829

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Kreis erhebt Gebühren für die Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und Mitteln für investive Maßnahmen im Bestand sowie für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und die Genehmigung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand.
- Die Höhe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen hängt vom Antragsaufkommen ab, das insbesondere im Bereich der Förderung der Modernisierung durch eine grundlegende Änderung der Förderbestimmungen derzeit nicht eingeschätzt werden kann. Die Planung erfolgte daher auf der Grundlage der vom Land zugewiesenen Förderbudgets.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstunderrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl "Planstellen" ist unverändert. Die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" sinkt aufgrund einer Stundenreduzierung marginal. Der Ansatz sinkt trotz der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung durch die mit Personalwechselln einhergehenden persönlichen Eingruppierungsmerkmale sowie die erwähnte Stundenreduzierung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen. Im Ergebnis 2020 sind noch Rückerstattungen von Einnahmen aus Vorjahren enthalten.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.511	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.653	-398.700	-379.550	-383.300	-387.100	-390.950	-394.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.142	-338.700	-319.550	-323.300	-327.100	-330.950	-334.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	328	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	328	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 100201

Zu 22 Restabwicklung von Rückflüssen aus Kreisbedienstetenzinsdarlehen
Es werden keine neuen Darlehen mehr vergeben.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- n	328	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	328	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmals
Besonderheit(en) im Planjahr	

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,96	0,00	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitäquivalente	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97	0	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	97	0	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-568	-550	-650	-650	-650	-650	-650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.083	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-987	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-987	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301

- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Kennzahlen sind unverändert. Die geringfügige Steigerung des Ansatzes ist auf die allgemeine Tarif- und Besoldungsentwicklung zurückzuführen.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643	600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.473.535	22.456.500	21.825.488	21.708.571	21.714.190	21.719.477	21.725.984
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.927	1.235.900	3.090.300	2.954.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.324	972.000	952.650	911.500	911.500	911.500	911.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.869	6.400	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
10	=	Ordentliche Erträge	24.039.298	24.671.400	25.878.688	25.584.321	25.589.940	25.595.227	25.601.734
11	-	Personalaufwendungen	-272.306	-324.850	-418.950	-422.600	-426.400	-430.250	-434.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.660.459	-24.186.650	-25.163.100	-24.807.800	-24.782.100	-24.782.100	-24.782.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.431	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493.739	-180.500	-215.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.434.935	-24.700.700	-25.805.850	-25.544.200	-25.522.300	-25.526.150	-25.530.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.637	-29.300	72.838	40.121	67.640	69.077	71.734
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.637	-29.300	72.838	40.121	67.640	69.077	71.734
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.637	-29.300	72.838	40.121	67.640	69.077	71.734
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.781	-167.750	-217.965	-206.614	-207.013	-208.733	-211.774
29	=	Teilergebnis	-542.918	-172.550	-121.527	-142.893	-115.773	-116.056	-116.440
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-542.918	-172.550	-121.527	-142.893	-115.773	-116.056	-116.440

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990.208	24.585.100	25.782.130	25.574.071	25.579.690	25.584.977	25.591.484
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.547.461	-24.853.150	-25.752.500	-25.490.850	-25.468.950	-25.472.800	-25.476.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.557.253	-268.050	29.630	83.221	110.740	112.177	114.834
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner/-innen im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,43	0,33	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Restmüllmenge in t	108.773	108.200	108.850	109.050	109.050	109.050	109.050
2	Verwertungsmenge in t	122.524	127.650	132.050	132.150	132.150	132.150	132.150
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	224	223	224	225	225	225	225
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	252	263	272	272	272	272	272
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")						
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")						
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)						
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	53,00	54,12	54,62	54,58	54,58	54,58	54,58
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Vollzeitäquivalente	3,89	3,89	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643	600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.473.535	22.456.500	21.825.488	21.708.571	21.714.190	21.719.477	21.725.984
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.927	1.163.400	3.017.800	2.881.500	2.881.500	2.881.500	2.881.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.324	972.000	952.650	911.500	911.500	911.500	911.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	708.002	5.700	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
10	=	Ordentliche Erträge	23.669.432	24.598.200	25.805.888	25.511.521	25.517.140	25.522.427	25.528.934
11	-	Personalaufwendungen	-259.147	-306.550	-404.550	-408.100	-411.750	-415.450	-419.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.529.215	-23.989.450	-24.986.400	-24.610.600	-24.612.200	-24.612.200	-24.612.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.967	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.378	-134.550	-199.150	-289.150	-289.150	-289.150	-289.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.461.708	-24.435.750	-25.595.300	-25.313.050	-25.318.300	-25.322.000	-25.325.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.724	162.450	210.588	198.471	198.840	200.427	203.234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.724	162.450	210.588	198.471	198.840	200.427	203.234
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.724	162.450	210.588	198.471	198.840	200.427	203.234
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.293	-162.450	-210.588	-198.471	-198.840	-200.427	-203.234
29	=	Teilergebnis	41.431	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	41.431	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 2 Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Die Haushaltsansätze 2022 und 2023 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen (2022: 21.825.488 € und 2023: 21.708.571 €) für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll sowie Bio- und Grünabfälle). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Die Änderungen des Gesamtgebührenaufkommen in 2022 wurden in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 15.11.2021 dargelegt.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der kommunale Mengenanteil am Altpapier (Nichtverpackungen) beträgt 66,5 %. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 2.119.500 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 95.950 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die Änderungen des Erlöses in 2022 wurden in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 15.11.2021 dargelegt. Die übrigen 33,5 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Die Systeme können die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen ihren Anteil der Erlöse ausbezahlt. Es wird mit Erlösen in Höhe von 966.750 € gerechnet. Diese sind im Jahr 2022 zu 100 % an die Systeme weiterzugeben (siehe auch Erl. Zeile 13).
- Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten wird das verwertbare Altholz aus Sperrmüllsammlungen nach Möglichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem für 2022 und 2023 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 878.200 €, die vom Kreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger zu übernehmen sind und anschließend von den kreisangehörigen Städten in entsprechender Höhe erstattet werden (s. auch Erl. in Zeile 13). Im Gegenzug werden die anteiligen Kosten den Systemen in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in Höhe von 74.450 € erwartet. Die Änderungen des Erlöses in 2022 wurden in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 15.11.2021 dargelegt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus Erträgen aus dem Gebührenhaushalt für Abfallwirtschaft.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Ansatz sowie die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" steigt in 2022 aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen und Höhergruppierungen. In 2023 steigt der Ansatz aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung. Die Kennzahl "Planstellen" bleibt unverändert.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Restmüll in der MVA Wuppertal (rd. 15.394.200 €), Bioabfallkompostierung (rd. 3.756.000 €), Altpapierverwertung (rd. 390.750 €), Grünabfallkompostierung (rd. 726.800 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 750.000 €). Des Weiteren entstehen Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 2.325.050. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 878.200 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.100 € zu entrichten. Durch den Abschluss der Abstimmungsvereinbarung zwischen den Dualen Systemen Deutschland, den kreisangehörigen Städten und dem Kreis Mettmann rückwirkend zum 01.01.2020 wurde eine zusätzliche Vermarktung von Altpapieranteilen der DSD durch den Kreis Mettmann vereinbart. Hieraus resultiert eine Erstattungsverpflichtung i. H. v. 786.750 € für den Kreis Mettmann an die dualen Systeme. Die Änderungen der Aufwendungen in 2022 wurden in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 15.11.2021 dargelegt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) sind insgesamt 15.200 € zu entrichten. Für den BgA Altpapier werden 29.500 € an Körperschaftsteuer, 62.000 € an Kapitalertragsteuer, 58.500 € an Gewerbesteuer und 2.000 € an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter Mittel i. H. v. 14.950 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 17.000 € eingeplant.
- Zu 28 Für kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Gebührenbedarfsberechnung anteilige Verwaltungskosten für die in Anspruch genommenen Mitarbeiter/innen des Kreises in Ansatz gebracht. Entsprechende Verwaltungskosten der Querschnittsämter werden mit 83.300 € veranschlagt. Die Änderungen der Aufwendungen in 2022 wurden in der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 15.11.2021 dargelegt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i. H. v. 6.750 € und Nutzungsentgelte für Räume i. H. v. 8.900 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 23.600 € eingeplant. Des Weiteren enthält diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung häuslicher Abfälle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in Höhe von 88.038 €.

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.938.815	24.512.600	25.709.630	25.501.571	25.507.190	25.512.477	25.518.984
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.259.009	-24.622.100	-25.546.700	-25.264.450	-25.269.700	-25.273.400	-25.277.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.320.194	-109.500	162.930	237.121	237.490	239.077	241.884
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 110101

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) benötigt.

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

110102

Deponiebetrieb

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung
Besonderheit(en) im Planjahr	

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,33	36,15	44,24	40,29	45,43	45,37	45,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-0,45	-0,33	-0,38	-0,32	-0,32	-0,32
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	10	10	10
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,23	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Vollzeitäquivalente	0,23	0,23	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.867	700	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	369.867	73.200	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
11	-	Personalaufwendungen	-13.159	-18.300	-14.400	-14.500	-14.650	-14.800	-14.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.243	-197.200	-176.700	-197.200	-169.900	-169.900	-169.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.464	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.361	-45.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-973.227	-264.950	-210.550	-231.150	-204.000	-204.150	-204.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.360	-191.750	-137.750	-158.350	-131.200	-131.350	-131.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.360	-191.750	-137.750	-158.350	-131.200	-131.350	-131.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.360	-191.750	-137.750	-158.350	-131.200	-131.350	-131.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.488	-5.300	-7.377	-8.143	-8.174	-8.306	-8.540
29	=	Teilergebnis	-584.348	-172.550	-121.527	-142.893	-115.774	-116.056	-116.440
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-584.348	-172.550	-121.527	-142.893	-115.774	-116.056	-116.440

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

- Zu 5 Der 2. Deponieabschnitt der Deponie Langenfeld-Immigrath wurde 2014 in Betrieb genommen. Die mit dem privaten Gesellschafter der AKM geschlossenen Verträge sehen eine Kostenerstattung von Betriebskosten der Deponie (z.B. für das Bürogebäude, Abwasser, Strom) sowie von anteiligen Verwaltungskosten des Kreises durch die AKM vor. Es wird in 2022 und 2023 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 72.500 € gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2020 erklärt sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Abnahme der Personalkennzahlen resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70. Der Ansatz sinkt entsprechend.
- Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in 2022 in Höhe von 176.500 € und in 2023 i. H. v. 197.000 (z.B. Betriebsaufwand Bürogebäude, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebäudeversicherung). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet (s. Erl. Zeile 5).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für gepachtete Grundstücksflächen von der Stadt Langenfeld, auf denen neben den kreiseigenen Flächen seinerzeit die Deponie Langenfeld-Immigrath errichtet wurde, ist jährlich eine Pacht i. H. v. 4.200 € zu entrichten. Für die Mitgliedschaft des Kreises beim Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Rhein-Wupper e.V. entstehen anteilige Kosten i. H. v. 3.700 €. Außerdem enthält der Haushaltsansatz anteilige Reisekosten i. H. v. 300 €, Bewirtungskosten i. H. v. 50 €, Aus- und Fortbildungskosten i. H. v. 300 €, besondere Aufwendungen i. H. v. 150 €, Geschäftsaufwendungen i. H. v. 250 € sowie Versicherungsbeiträge i. H. v. 7.000 €.
- Zu 27 Für die im Rahmen des Betriebes der Müllumschlagstation auf dem Gelände der Deponie Immigrath erfolgte Mitbenutzung des Bürogebäudes werden anteilige Betriebskosten (für Heizung, Strom, Gebäudeinstandhaltung etc.) i. H. v. 23.600 € angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung häuslicher Abfälle).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.393	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.452	-231.050	-205.800	-226.400	-199.250	-199.400	-199.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.059	-158.550	-133.300	-153.900	-126.750	-126.900	-127.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau der Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11, Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen, Sukzessive Erneuerung von Lichtsignalanlagen auf Kreisstraßen und Umrüstung auf LED, Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen, Vollausbau der K 5, Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 Initiative Rater Weststrecke Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.347.769	17.162.000	17.513.600	17.391.850	17.551.850	16.814.350	16.814.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732	342.150	379.850	650	650	650	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.601	29.200	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	47.960	150.000	80.750	208.750	129.100	55.750	13.750
10	=	Ordentliche Erträge	13.719.911	17.692.050	18.008.550	17.635.600	17.715.950	16.905.100	16.863.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.508.417	-1.499.350	-1.502.850	-1.520.450	-1.534.550	-1.548.800	-1.563.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.511	-4.407.950	-2.893.950	-3.481.350	-4.113.550	-2.634.950	-1.727.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.069.507	-1.800.400	-1.800.400	-1.811.550	-1.811.550	-1.811.550	-1.811.550
15	-	Transferaufwendungen	-12.275.574	-15.912.950	-15.814.000	-15.814.000	-15.814.000	-15.814.000	-15.814.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.753	-120.850	-286.200	-359.700	-139.700	-94.700	-93.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.169.762	-23.741.500	-22.297.400	-22.987.050	-23.413.350	-21.904.000	-21.009.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.449.851	-6.049.450	-4.288.850	-5.351.450	-5.697.400	-4.998.900	-4.146.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.449.851	-6.049.450	-4.288.850	-5.351.450	-5.697.400	-4.998.900	-4.146.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.449.851	-6.049.450	-4.288.850	-5.351.450	-5.697.400	-4.998.900	-4.146.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.355	-136.600	-202.910	-224.080	-224.930	-228.590	-235.062
29	=	Teilergebnis	-3.595.246	-6.186.050	-4.491.760	-5.575.530	-5.922.330	-5.227.490	-4.381.862
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.595.246	-6.186.050	-4.491.760	-5.575.530	-5.922.330	-5.227.490	-4.381.862

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461.611	16.699.550	17.103.050	16.602.100	16.762.100	16.024.600	16.024.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.303.197	-21.819.000	-20.389.300	-21.067.800	-21.494.100	-19.984.750	-19.090.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.841.585	-5.119.450	-3.286.250	-4.465.700	-4.732.000	-3.960.150	-3.066.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.440	1.347.450	713.950	52.500	52.500	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.241.440	1.347.950	714.450	53.000	53.000	500	500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.539	-41.000	-30.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.388	-2.995.200	-2.387.000	-3.250.000	-2.237.500	-1.320.000	-1.050.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.790	-4.000	-354.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.968.656	-3.040.200	-2.771.000	-3.254.000	-2.241.500	-1.324.000	-1.054.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.784	-1.692.250	-2.056.550	-3.201.000	-2.188.500	-1.323.500	-1.053.500



Produkt

120101

Kreisstraßen

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW</p>
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Ausbau der Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11, Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen, Sukzessive Erneuerung von Lichtsignalanlagen auf Kreisstraßen und Umrüstung auf LED, Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen, Vollausbau der K 5, Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen</p>

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,26	21,93	32,16	23,67	22,69	14,67	16,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,23	-12,10	-8,24	-10,27	-11,44	-10,08	-8,32
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	50	30	40	40	40	40	40
2	- davon Gestattungen	9	2	5	5	5	5	5
3	- davon Sondernutzungen	13	3	7	7	7	7	7
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	5	5	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 angepasst.						
2	- davon Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 angepasst.						
3	- davon Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar. Sie wurde an das IST-Ergebnis 2020 und die Prognose für das Jahr 2021 ff. angepasst.						
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 68ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	37	45	45	45	45	45
2	Anzahl der Kreisverkehre	9	9	10	10	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	32	32	32	32	32	32	32
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	91,92	95,49	95,49	95,49	95,49	95,49
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	109,98	107,40	109,98	109,98	109,98	109,98	109,98
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.						
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2022 erhöht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehr an der K19.						
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.						
4	Anzahl der Kreisstraßen	Anzahl der Kreisstraßen.						
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen (in km).						
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km).						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	20,90	20,90	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05
2	Vollzeitäquivalente	19,03	19,03	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.491	1.167.200	1.499.250	1.377.500	1.537.500	800.000	800.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732	342.150	379.850	650	650	650	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.816	13.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	47.960	150.000	80.750	208.750	129.100	55.750	13.750
10	=	Ordentliche Erträge	1.166.848	1.681.350	1.979.350	1.606.400	1.686.750	875.900	833.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.704	-1.283.650	-1.219.650	-1.235.050	-1.246.950	-1.259.000	-1.271.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.511	-4.407.950	-2.893.950	-3.481.350	-4.113.550	-2.634.950	-1.727.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.069.379	-1.800.400	-1.800.400	-1.811.550	-1.811.550	-1.811.550	-1.811.550
15	-	Transferaufwendungen	-11.078	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.817	-39.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.628.489	-7.542.800	-5.968.700	-6.582.650	-7.226.750	-5.760.200	-4.865.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.461.641	-5.861.450	-3.989.350	-4.976.250	-5.540.000	-4.884.300	-4.031.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.461.641	-5.861.450	-3.989.350	-4.976.250	-5.540.000	-4.884.300	-4.031.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.461.641	-5.861.450	-3.989.350	-4.976.250	-5.540.000	-4.884.300	-4.031.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.960	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.135	-124.600	-185.805	-205.190	-205.968	-209.319	-215.245
29	=	Teilergebnis	-3.594.816	-5.986.050	-4.175.155	-5.181.440	-5.745.968	-5.093.619	-4.246.695
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.594.816	-5.986.050	-4.175.155	-5.181.440	-5.745.968	-5.093.619	-4.246.695

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer aufgelöst. Ab 2020 erfolgt der Umbau von Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13 und im Teilfinanz- und Investitionsplan). Die Maßnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW gefördert. Entsprechend sind ab 2021 Erträge in Form von Zuwendungen veranschlagt.
- Zu 4 Bei dieser Position handelt es sich um Einnahmen von Verwaltungsgebühren u.a. für Aufbruchgenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen etc. Der Ansatz ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Zu 5 Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Pachten von Privaten für Wegebenutzungen sowie Versicherungsleistungen für durch Dritte verursachte Schäden an Kreisstraßen. Die zuletzt genannte Position ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Zu 6 Es handelt sich hier um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen, die Erstattung von Leistungen im Rahmen des Winterdienstes für Dritte. Der Ansatz 2022 enthält eine Erstattung der Technischen Betriebe Velbert für den Bau der Einleitstelle Meybergsbach an der K30.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungen-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Zudem ist mit Erträgen aus der Abgabe von Altmetall sowie Flaschenpfand rechnen. Das hohe Rechnungsergebnis 2020 kommt unter anderen durch Rückerstattungen aus Jahresstromrechnungen für die Lichtsignalanlagen zustande.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Zuwachs bei der Kennzahl „Planstellen“ ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2022 neu beantragten Stelle. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz sinkt zunächst trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung und der mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stelle aufgrund der bestehenden Vakanzen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt. Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte. In den Jahren 2016 bis 2025 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen. Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Hierfür wurden in den Jahren 2019 bis 2025 Mittel für Planung und Umsetzung auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung eingeplant. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. In den Jahren 2020 bis 2025 werden Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. Ab dem Jahr 2022 ist der Ausbau der K 11 geplant. Begonnen wird mit dem Bau von zwei Durchlässen. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Siehe zu diesen Maßnahmen auch die Erläuterungen zu Zeile 2 und im Teilfinanz- und Investitionsplan. Ferner entstehen Aufwendungen für die Entwässerung, für die Gebühren an die kreisangehörigen Gemeinden zu entrichten sind. An die Stadt Monheim am Rhein sind ferner Kosten für die Straßenunterhaltung der K 13 zu erstatten. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen, wie z.B. Steuern und Abgaben für Grundstücke. Für Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Panorama-Radwegs niederbergbahn durch den Kreis oder die kreisangehörigen Städte sind ebenfalls Mittel veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Durch die Erneuerung des Kanals an der K 19 im Jahr 2022 und einer dringend erforderlichen Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K 16 in Erkrath steigt der jährliche Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2023 (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).
- Zu 15 Bei dem Ansatz handelt es sich um die an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW) zu zahlende Umlage.
- Zu 16 Es handelt sich hier um die Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten und Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/-innen sowie Fachliteratur, Haftpflichtversicherungen und Bewirtungen bei Besprechungen. Das Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Wertveränderungen bei Sonderposten sowie durch einen erhöhten Beschaffungsbedarf für Geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.893	704.750	1.088.700	587.750	747.750	10.250	10.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.168	-5.688.200	-4.125.250	-4.728.050	-5.372.150	-3.905.600	-3.010.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.412.061	-4.983.450	-3.036.550	-4.140.300	-4.624.400	-3.895.350	-3.000.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.440	1.347.450	713.950	52.500	52.500	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.241.440	1.347.950	714.450	53.000	53.000	500	500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.539	-41.000	-30.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.388	-2.995.200	-2.387.000	-3.250.000	-2.237.500	-1.320.000	-1.050.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.790	-4.000	-354.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.968.656	-3.040.200	-2.771.000	-3.254.000	-2.241.500	-1.324.000	-1.054.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.784	-1.692.250	-2.056.550	-3.201.000	-2.188.500	-1.323.500	-1.053.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich u.a. um die noch ausstehenden Zuschüsse für den Neubau der K 18n. Weiterhin sind hier Zuwendungen für den Bau von Lichtsignalanlagen an der K 7, den Ausbau der K 20n und die restlichen Zuwendungen für die Brücke Dieker Str. in Haan enthalten. Für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen wird in den Jahren 2021 bis 2024 ebenfalls mit Zuwendungen gerechnet.
Die erwarteten Zuwendungen sind den einzelnen Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan zugeordnet. Siehe hierzu die Erläuterungen im Investitionsplan.
- Zu 19 Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Restgrundstücken an Kreisstraßen sowie Geräten und Fahrzeugen.
- Zu 24 Bei dieser Position handelt es sich um Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Bereich Straßenbau. Das Rechnungsergebnis 2020 und der Ansatz 2021 beinhalten insbesondere Auszahlungen im Rahmen des Grunderwerbs zur Maßnahme K 18n. Im Jahr 2022 werden zwei Durchlässe an der K 11 gebaut, hier besteht ebenfalls die Notwendigkeit eines Grunderwerbs.
- Zu 25 Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine sukzessive Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED–Beleuchtung. Des Weiteren erfolgt in den Folgejahren wie auch schon in den Vorjahren sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen sowie von Lichtsignalanlagen an verschiedenen Kreisstraßen.
In den Jahren 2023 bis 2026 wird der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 fortgeführt.
Weiterhin erfolgen ab 2020 die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.
Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Hierfür wurden in den Jahren 2020 bis 2025 Mittel für Planung und Umsetzung auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung eingeplant. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.
Ab dem Jahr 2022 ist der Ausbau der K 11 geplant. Begonnen wird mit dem Bau von zwei Durchlässen.
In 2019 waren einmalig Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes vorgesehen. Diese Mittel werden je nach Fortschritt der Erstellung des Konzeptes und Umsetzung in die Folgejahre übertragen. In 2022 werden zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes eingestellt.
Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.
- Zu 26 In 2020 erfolgte die notwendige Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Kreisbauhof.
In 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Unimogs geplant.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden
Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten für den Kreisbauhof.
- Zu 29 In 2020 erfolgte eine Rückzahlung von zu früh erhaltenen Fördermitteln an die Bezirksregierung Düsseldorf für den Neubau der K20n. Die Einzahlung der Restmittel ist für 2022 geplant, vergleiche Erläuterung zu Zeile 18.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.120.000	230.050	0	0	0	0	5.600.000	5.830.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.120.000	230.050	0	0	0	0	5.600.000	5.830.050
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.539	-36.000	0	0	0	0	0	-1.232.210	-1.232.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.991	0	0	-30.000	-10.000	0	0	-11.372.962	-11.412.962
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.637.529	-36.000	0	-30.000	-10.000	0	0	-12.605.171	-12.645.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.637.529	1.084.000	230.050	-30.000	-10.000	0	0	-7.005.171	-6.815.121

7000134: 120101 – Ortsumgehung K18n Knotenpunkte

In 2013/14 wurden ca. 1,4 Kilometer Straße, zwei Kreisverkehre, zwei Brücken und ein Regenklärbecken im Rahmen dieser Maßnahme erstellt. Der gemäß den Vorgaben aus dem Planfeststellungsverfahren geforderte Umbau von zwei Knotenpunkten erfolgt in den Jahren 2019 ff. Die Zuwendungen des Landes NRW wurden zum Teil bereits in 2013 bis 2016 gezahlt. Zwischenzeitlich ergab eine Prüfung des Landesrechnungshofes bei der Bezirksregierung Düsseldorf Kürzungen der bewilligten zuwendungsfähigen Kosten. Die restlichen Fördermittel verringern sich daher, vorbehaltlich der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung, auf 230.050 €. Mit dem Eingang der Mittel wird nicht vor 2022 gerechnet.

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Knotenpunkte werden die beiden Lichtsignalanlagen an der Kreisstraße 37, Beethoven/Haydnstraße und Beethoven/Talstraße inklusivgerecht umgebaut. Hierbei wird auf LED-Technik umgerüstet und es werden die Fundamente und die Kabelverrohrung erneuert. Ferner erfolgen unter dem Aspekt der Inklusion die Umrüstung der Signalgeber und der behindertengerechte Ausbau der Übergänge.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000135: Ausbau K20n in Haan										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.440	0	0	0	0	0	0	141.440	141.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.440	0	0	0	0	0	0	141.440	141.440
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940	0	0	0	0	0	0	-510.940	-510.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-510.940	0	0	0	0	0	0	-510.940	-510.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.500	0	0	0	0	0	0	-369.500	-369.500

7000135: 120101 – Ausbau K20n in Haan

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2012 bis 2013 umgesetzt. Bisher wurden bereits 5.624.460 € an Fördermitteln abgerufen. Zwischenzeitlich ergab eine Prüfung des Landesrechnungshofes bei der Bezirksregierung Düsseldorf Kürzungen der bewilligten zuwendungsfähigen Kosten. Die restlichen Fördermittel verringern sich daher, vorbehaltlich der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung, auf 141.415 €. Die Mittel sind im Jahr 2020 eingegangen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-324.200	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	-684.241	-1.934.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-324.200	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	-684.241	-1.934.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-324.200	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	-684.241	-1.934.241

7000136: 120101 – Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

Der Kanal auf der Kreisstraße 7, Gerresheimer Landstraße, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu Überflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlässigkeit der Böden nicht wie ursprünglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwägungen können die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich. Für weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2026 insgesamt 2.190.000 € zur Verfügung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-25.000	-550.000	-750.000	-200.000	0	-600.000	-2.125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-25.000	-550.000	-750.000	-200.000	0	-600.000	-2.125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600.000	-25.000	-550.000	-750.000	-200.000	0	-600.000	-2.125.000

7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert

Auf Grund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. Zuvor ist allerdings die Erneuerung von zwei Durchlässen erforderlich. Dies erfolgt im Jahr 2022. Der Ausbau der K11 verschiebt sich daher auf die Jahre 2023 bis 2025. Mit der Planung wird in 2022 begonnen. Vorbehaltlich der noch ausstehenden geotechnischen Voruntersuchungen, mit welchen unter anderem die vorhandene Substanz der bestehenden Straße bewertet wird, ist derzeit eine Erneuerung der Straße auf der vorhandenen Befestigung in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich für die Jahre 2022 bis 2025 auf insgesamt 1,64 Mio. €. Wobei sich diese auf konsumtive (90.000 €) und investive Kosten (1.550.000 €) aufteilen. Siehe auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zeile 13.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-292.000	0	0	0	0	0	-292.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-292.000	0	0	0	0	0	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-292.000	0	0	0	0	0	-292.000

7000139: 120101 – Kreisverkehr K 19 in Ratingen

Die Stadt Ratingen hat die Maßnahme zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der K19 erneut in den Haushaltsplan aufgenommen. Die anteilige Kostenbeteiligung des Kreises wurde daher bereits in 2019 veranschlagt und seitdem im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen. Ausgehend von einer Gesamtinvestitionssumme von 1.445.000 € und einer Beteiligung von Straßen NRW sowie dem Grundstückseigentümer mit 95.000 bzw. 500.000 € belaufen sich die Restkosten auf 850.000 €. Von diesem Betrag entfallen gem. den Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes (BFStrG) rd. 525.000 € auf den Kreis Mettmann (siehe Beschluss des Bauausschusses vom 27.11.2017).

In 2019 wurde zwischen dem Landesbetrieb, der Stadt Ratingen und dem Kreis Mettmann die Vereinbarung zum Umbau des Knotenpunktes Kahlensbergsweg (K19) / An der Hoffnung / Rampe zur Kölner Straße (B1) in Ratingen-Breitscheid geschlossen. Nicht Bestandteil war allerdings die hiermit einhergehende, notwendige Erneuerung des Kanals. Dazu wurde Ende 2020 eine ergänzende Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung von 292.000 € getroffen. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 umgesetzt, daher werden die Mittel erstmalig in 2022 veranschlagt (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000140: Zuweis. nach GVFG K16 Brücke Dieker Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	133.400	133.400	0	0	0	0	133.400	266.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	133.400	133.400	0	0	0	0	133.400	266.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	133.400	133.400	0	0	0	0	133.400	266.800

7000140: 120101 – Zuweisung nach GVFG K16 Brücke Dieker Str.

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2009 bis 2011 umgesetzt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in Höhe von insgesamt 133.400 € ist abhängig von der Anerkennung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit dem Eingang der Mittel wird nicht vor 2022 gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000142: Vollausbau K5										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-540.000	-642.500	-100.000	0	-150.000	-1.532.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-100.000	-540.000	-642.500	-100.000	0	-150.000	-1.532.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-100.000	-540.000	-642.500	-100.000	0	-150.000	-1.532.500

7000142: 120101 – Vollausbau K5

Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Für die Jahre 2021 bis 2025 werden insgesamt 3.669.500 € eingeplant. Die Kosten sind im Weiteren je nach Ergebnis der Abstimmungen und Planungen anzupassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000143: Anschaffung von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.536	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.536	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.536	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

7000143: 120101 – Anschaffung von Fahrzeugen

Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um den Kauf eines neuen Radladers als Ersatz für das alte Fahrzeug. In 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Unimog vorgesehen. Der bisherige Unimog aus 2007 wird damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.440	-1.750.000	-920.000	-1.820.000	-355.000	-330.000	-450.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.440	-1.750.000	-920.000	-1.820.000	-355.000	-330.000	-450.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.440	-1.750.000	-920.000	-1.820.000	-355.000	-330.000	-450.000	0	0

7000144: 120101 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes Maßnahmenprogramm mit untenstehenden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Erste Planungen für einzelne Maßnahmen wurden ab 2017 vorgenommen. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

Die Arbeiten an der Einleitstelle E3 Meybergsbach, K30, umfassen ausschließlich konsumtive Anteile (vergl. Zeile 13).

	<u>Einzelmaßnahme</u>	<u>Planansatz 2022-2026</u>
7.000144.710.340	Vorbereitende Planung weit. Einleitst.	125.000 €
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	200.000 €
7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	250.000 €
7.000144.710.343	E3 Meybergsbach, K30	0 €
7.000144.710.344	E1-E10 Isenbügler Bach, K25	420.000 €
7.000144.710.345	E1-E4 Itter, K5	350.000 €
7.000144.710.346	E1 Hühnerbach, K20	170.000 €
7.000144.710.347	E2 Düssel und E3 Mühlenfelder Bach, K20	1.600.000 €
7.000144.710.348	E13-E15 Breitscheider Bach, K19	600.000 €
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	85.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	313.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	313.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.633	0	-300.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.633	0	-300.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.633	0	13.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7000145: 120101 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 werden 4 Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen erneuert, deren Investitionsvolumen jeweils zwischen 150.000 € und 200.000 € liegt. Davon befinden sich 3 Lichtsignalanlagen an der Kreisstraße 7. Diese sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. Eine weitere Lichtsignalanlage liegt ebenfalls an der K7 und wurde aufgrund von Planungen der Stadt Erkrath zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses zwecks Einbindung einer Alarmausfahrt baulich und technisch erweitert. In diesem Zusammenhang wurde auf LED umgestellt. Weiter erfolgen unter dem Aspekt der Inklusion die Umrüstung der Signalgeber und der behindertengerechte Ausbau der Übergänge. Für die Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 7, Erkrather Straße / Desuma erhält der Kreis eine Kostenbeteiligung vom Investor des Baugebietes Unterbach (100.000 €) und von der Stadt Düsseldorf (213.000 €).

Ab 2022 werden jährlich 2 bis 3 von insgesamt 29 Lichtsignalanlagen sukzessive auf LED umgestellt. Dafür ist der Austausch des Steuergerätes erforderlich. Der Umfang wird auf 25.000 € bis 50.000 € pro Anlage geschätzt. Die ursprünglich geplante Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 2 wird hier mit abgebildet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.050	37.500	52.500	52.500	0	0	94.050	236.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	94.050	37.500	52.500	52.500	0	0	94.050	236.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.000	-100.000	-160.000	-130.000	-90.000	0	-171.000	-651.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-171.000	-100.000	-160.000	-130.000	-90.000	0	-171.000	-651.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-76.950	-62.500	-107.500	-77.500	-90.000	0	-76.950	-414.450

7000146: 120101 – Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstraßen

Gemäß des Nahverkehrsplans für den Kreis Mettmann aus dem Jahr 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 01.05.2002 umzusetzen, dass öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund wurde an den 96 Bushaltestellen, an denen der Kreis Mettmann Baulastträger ist, zunächst der Bestand erfasst, die einzelnen Haltestellen priorisiert und bauliche Maßnahmen festgelegt. Die Vorplanung, Vermessung, Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen sukzessive ab dem Jahr 2019. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer Kostenschätzung auf 5.690.000 €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 5.04.000 €) und einen investiven Anteil (651.000 €).

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Land NRW und vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Da über die Gewährung der gesamten Fördersumme noch nicht entschieden ist, sind zunächst konsumtiv 1.790.000 € und investiv 236.550 € veranschlagt. Die Höhe kann sich nach Eingang der Zuwendungsbescheide noch verändern.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000147: Radwege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.325	0	-50.000	0	0	0	0	-645.325	-695.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645.325	0	-50.000	0	0	0	0	-645.325	-695.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645.325	0	-50.000	0	0	0	0	-645.325	-695.325

7000147: 120101 – Umsetzung Radwegekonzept

Um derzeit noch vorhandene Lücken im Radwegenetz zu schließen, sollen Mittel für den Neubau bzw. die Ergänzung von Radwegen bereitgestellt werden. Hierbei werden nicht nur die Radwege an Kreisstraßen betrachtet, sondern auch städte- und kreisgrenzenübergreifende Überlegungen angestellt. Voraussetzung für den Ausbau ist eine Bestandsanalyse zu Schwachstellen des Radwegesystems im Kreisgebiet und die Erstellung eines Radwegekonzeptes. Mittel hierfür sind im Produkt 09.01.01 veranschlagt. Im Zuge des Radwegekonzeptes wird auch ein Zeitplan erstellt werden, der die finanziellen, personellen und organisatorischen Ressourcen für die Umsetzung einbezieht. Die Verwendung der in 2019 veranschlagten und seitdem im Rahmen des Jahresabschlusses übertragenen Mittel erfolgt nach Vorlage des Radwegekonzeptes und Schaffung der notwendigen Voraussetzungen. Zusätzlich zu den übertragenen 450.000 € sind im Jahr 2022 50.000 € eingestellt.

Im Jahr 2020 wurden die Radwege an den Kreisstraßen 10 und 19 umfassend erneuert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000214: Durchlässe K11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0

7000214: 120101 – Durchlässe Vettenbach K11

Auf Grund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. An der Kreisstraße 11 befinden sich allerdings zwei Durchlässe in einem schlechten Zustand. Diese müssen dringend erneuert werden. Da für die Erneuerung ein Straßenaufbruch notwendig ist, wird der Vollausbau verschoben und ab dem Jahr 2023 ausgeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000219: Umstufung B227 zu K01										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

7000228: 120101 - Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath

Bei der letzten Brückenprüfung am 27.10.2021 wurden signifikante Mängel und Schäden am Bauwerk festgestellt. Diese Mängel und Schäden beeinträchtigen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen muss der gesamte Überbau des Bauwerkes bis Mitte

2022 erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich gemäß Ersteinschätzung auf rund 300.000 € (Beschluss des Bauausschusses vom 02.12.2021).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	500	500	500	500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.254	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.254	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.254	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilität)
Verantwortlich	Christian Schölzel / Georg Görtz
Beratungsgremium	Mobilitätsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene</p> <p>Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr)</p> <p>Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR</p> <p>Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH</p> <p>Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW</p> <p>Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen</p> <p>Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM)</p> <p>Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann</p>
Zielgruppe(n)	<p>(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände</p>
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung und Fortentwicklung der Mobilität im Kreis Mettmann</p> <p>Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr</p> <p>Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte</p> <p>Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV</p> <p>Verkehrsträgerübergreifende Bearbeitung von Mobilitätsthemen (Mobilstationen etc.)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie im Projekt RegioNetzWerk, Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost</p> <p>Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planungen entsprechender Taktungen im SPNV (Ziel eines auf SPNV und SB abgestimmten Busnetzes gemäß §2 Abs. 4 ÖPNVG NRW); Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Konzeption zur Einführung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung; Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden.</p>

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	98,77	98,06	97,60	98,91	99,17	99,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	-0,39	-0,62	-0,77	-0,32	-0,24	-0,24
3	Sonderumlage ka Städte	12.052.200	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750	15.564.750
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
3	Sonderumlage ka Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	0*	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt. * Abschließende Zahl lag bei Abgabe des DHH 2022/23 noch nicht vor.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
2	Vollzeitäquivalente	2,62	2,62	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.519.278	15.994.800	16.014.350	16.014.350	16.014.350	16.014.350	16.014.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.785	15.900	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
10	=	Ordentliche Erträge	12.553.063	16.010.700	16.029.200	16.029.200	16.029.200	16.029.200	16.029.200
11	-	Personalaufwendungen	-254.712	-215.700	-283.200	-285.400	-287.600	-289.800	-292.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.264.496	-15.901.950	-15.802.000	-15.802.000	-15.802.000	-15.802.000	-15.802.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.937	-81.050	-243.500	-317.000	-97.000	-52.000	-50.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.541.273	-16.198.700	-16.328.700	-16.404.400	-16.186.600	-16.143.800	-16.144.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.790	-188.000	-299.500	-375.200	-157.400	-114.600	-115.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.790	-188.000	-299.500	-375.200	-157.400	-114.600	-115.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.790	-188.000	-299.500	-375.200	-157.400	-114.600	-115.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.220	-12.000	-17.105	-18.890	-18.962	-19.271	-19.817
29	=	Teilergebnis	-430	-200.000	-316.605	-394.090	-176.362	-133.871	-135.167
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-430	-200.000	-316.605	-394.090	-176.362	-133.871	-135.167

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

- Zu 2 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH. Zusätzlich enthält der Ansatz die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV gem. ÖPNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,4 Mio. €). Diese wird zur Reduzierung der Umlagebelastung sowie zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt (vgl. Zeile 16). Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Verbundetats (vgl. Zeile 15) und der hierfür erforderlichen Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden wider.
- Zu 7 Die Position beinhaltet u.a. die Auswirkungen aus den Jahresabschlüssen des ZV VRR. Angaben zur Ergebnisrechnung 2020 liegen derzeit noch nicht vor. Außerdem enthält diese Zeile Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2 und 7 abgebildet und erläutert. Die Senkung der Kennzahl „Planstellen“ resultiert aus der Anpassung von Produktzuordnungen. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt in 2022 aufgrund der Besetzung von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- 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 den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die ka. Städte, die Betriebsleistungen des Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs, sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR. Ebenfalls berücksichtigt werden die Beträge aus der Ergebnisrechnung des ZV VRR für das Jahr 2020, welche bei Planaufstellung noch nicht bekannt waren. Bei der Stadt Velbert ergab sich ab 2020 eine veränderte Leistungsordnung und Finanzierungsverlagerung auf die Stadt Velbert/VGV, so dass ihr Umlageanteil entsprechend sinkt. Anhand der vorliegenden Daten zeichnete sich ab 2021 eine deutlich steigende VRR-Umlage für die ka. Gemeinden ab. Die Gründe lagen hauptsächlich in den deutlich steigenden Aufwendungen einzelner Verkehrsunternehmen u.a. Tarifabschluss, Manteltarifvertrag, Klimaschutz, insb. Investitionen in den Fuhrpark, steigende Betriebskosten. Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sowie evtl. Auswirkungen eines weiteren ÖPNV-Rettungsschirms.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Aufgabenträgerschaft des Kreises im ÖPNV. Diese Aufwendungen werden durch die zugewiesene ÖPNV-Pauschale anteilig finanziert (s. Zeile 2). Es werden zudem ÖPNV-relevante Aufwendungen finanziert.
Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV zur Anpassung an die Planung entsprechender Taktungen für den SPNV: Der Verkehrsverbund plant derzeit eine Umstellung des S-Bahntaktes im Raum Düsseldorf auf einen 15- bzw. 30-Minuten-Takt für den Beginn der 2030er Jahre. Um weiterhin die Ziele des ÖPNVG NRW zu erreichen sind weitreichende Anpassungen im Busangebot notwendig. Um den Verkehrsunternehmen Planungssicherheit zu geben (bspw. für Fahrzeugbeschaffungsstrategien und Betriebshoferweiterungen), ist ein baldiger Untersuchungsstart für das Kreisgebiet notwendig. Hierfür werden jeweils 50.000€ in 2022 und 2023 eingeplant. Die Städte Düsseldorf und Ratingen sowie der Kreis Mettmann halten eine Verlängerung der derzeit in Bau befindlichen Stadtbahnlinie U81 nach Ratingen für zielführend. Um das Vorhaben voranzutreiben ist die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den entsprechenden Bauabschnitt erforderlich. (je 25.000€ für 2022 und 2023). Grobes Umsetzungskonzept für die Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann: Einige kreisangehörige Städte sehen keine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV durch den „Nightmover“. Daher verfolgt die Verwaltung nun eine andere Strategie, um ein flexibles Angebot zur Ergänzung des ÖPNV bereitzustellen. Für eine erfolgsversprechende Umsetzung ist die Erstellung eines groben Konzeptes sinnvoll, das Potenziale im Kreisgebiet und Umsetzungsanforderungen untersucht. Die Konzepterstellung wird mit je 30.000€ in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 berücksichtigt. Für die Weiterverfolgung des Vorhabens „Ratinger Weststrecke“ ist insb. die Durchführung einer Standardisierten Bewertung erforderlich. Vorgesehen ist die Erarbeitung der Leistungsphasen 1-3 HOAI. Für die Planung der auf die Standardisierte Bewertung folgenden Projektbausteine ist zudem eine effiziente und geeignete Arbeits- und Projektstruktur zu erarbeiten (Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020). Veranschlagt werden jeweils 40.000€ in den Jahren 2022 und 2023. Für eine Antwort auf die verkehrsplanerischen Fragestellungen der kommenden Jahre ist die möglichst flächendeckende Auswertung des Mobilitätsverhaltens im Kreis Mettmann notwendig (zuletzt 2013). Gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf und den kreisangehörigen Städten soll eine Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2023 der TU Dresden erfolgen. Die Partnerschaften und Rollenverteilungen bei dieser im Herbst 2021 startenden und bis 2024 laufenden Kooperation sind noch in der Abstimmung. Es wird mit Beteiligungskosten in Höhe von 75.000€ in den Jahren 2022 und 2024 sowie 150.000€ in 2023 gerechnet.
Eine Refinanzierung der Aufwendungen der hier aufgeführten Konzeptionen und Projekte erfolgt über die ÖPNV Pauschale.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.505.504	15.994.800	16.014.350	16.014.350	16.014.350	16.014.350	16.014.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.935.029	-16.130.800	-16.264.050	-16.339.750	-16.121.950	-16.079.150	-16.079.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	570.475	-136.000	-249.700	-325.400	-107.600	-64.800	-65.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzrechts Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	In Zukunft soll das Gehege aus touristischen, züchterischen, tierpflegerischen und naturschutzfachlichen Gründen, verbunden mit einer Steigerung der Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, aufgewertet werden. Dies ist auch im Planungsprozess zum „Masterplan Neandertal“ als Ziel festgelegt worden. Hierzu sind umfassende Investitionen nötig. Eigene Planungen und Planungen von Dritten sollen in einem Konzept zu einer Attraktivitätssteigerung führen aber gleichzeitig die Natur im Tal und die Tierpflege und Zucht berücksichtigen und verbessern. Insbesondere ist zukünftig die Wiederaufnahme der Wisentzucht geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.545	145.500	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.160	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.960	2.500	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.436	71.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.943	47.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	28.460	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.503	394.300	341.100	340.900	340.900	340.900	340.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.158.071	-2.186.550	-2.123.400	-2.146.450	-2.166.150	-2.186.000	-2.206.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.254	-642.600	-870.000	-730.000	-721.500	-722.050	-713.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.638	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850
15	-	Transferaufwendungen	-185.562	-138.750	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.273	-257.300	-255.950	-257.450	-255.450	-251.450	-250.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.477.798	-3.363.050	-3.557.200	-3.441.750	-3.450.950	-3.467.350	-3.477.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.031.294	-2.968.750	-3.216.100	-3.100.850	-3.110.050	-3.126.450	-3.137.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.031.294	-2.968.750	-3.216.100	-3.100.850	-3.110.050	-3.126.450	-3.137.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.031.294	-2.968.750	-3.216.100	-3.100.850	-3.110.050	-3.126.450	-3.137.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.460	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.336	-262.600	-392.323	-433.260	-434.903	-441.980	-454.495
29	=	Teilergebnis	-3.312.170	-3.231.350	-3.608.423	-3.534.110	-3.544.953	-3.568.430	-3.591.495
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.312.170	-3.231.350	-3.608.423	-3.534.110	-3.544.953	-3.568.430	-3.591.495

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.726	285.700	191.950	191.750	191.750	191.750	191.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.155.584	-3.018.400	-3.241.550	-3.126.100	-3.135.300	-3.151.700	-3.162.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.959.858	-2.732.700	-3.049.600	-2.934.350	-2.943.550	-2.959.950	-2.970.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.403	-10.000	-215.000	-883.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.340	-166.500	-82.000	-112.000	-107.000	-52.000	-42.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.889.742	-226.500	-347.000	-1.045.000	-172.000	-117.000	-107.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.889.742	-226.500	-347.000	-1.045.000	-172.000	-117.000	-107.000



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet
Besonderheit(en) im Planjahr	

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,38	2,88	2,79	2,74	2,73	2,71	2,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,57	-2,00	-2,08	-2,10	-2,12	-2,13	-2,15
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Brückenbauten	48	47	47	47	47	47	47
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
4	Anzahl der Spielplätze	4	7	4	4	4	4	4
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.						
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.						
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.						
4	Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze, die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	11,55	12,05	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	
2	Vollzeitäquivalente	11,62	12,12	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.937	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.140	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	24.249	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.700	30.100	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
11	-	Personalaufwendungen	-684.290	-733.350	-712.250	-722.750	-729.750	-736.800	-743.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.687	-203.800	-266.650	-266.650	-266.650	-266.650	-266.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.409	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
15	-	Transferaufwendungen	-60.254	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.481	-21.200	-19.050	-20.550	-19.050	-19.550	-19.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.288.121	-998.450	-1.038.050	-1.050.050	-1.055.550	-1.063.100	-1.069.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.225.421	-968.350	-1.007.200	-1.019.200	-1.024.700	-1.032.250	-1.038.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.225.421	-968.350	-1.007.200	-1.019.200	-1.024.700	-1.032.250	-1.038.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.225.421	-968.350	-1.007.200	-1.019.200	-1.024.700	-1.032.250	-1.038.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.249	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.128	-45.400	-68.421	-75.562	-75.848	-77.083	-79.266
29	=	Teilergebnis	-1.274.301	-1.013.750	-1.075.621	-1.094.762	-1.100.548	-1.109.333	-1.118.166
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.274.301	-1.013.750	-1.075.621	-1.094.762	-1.100.548	-1.109.333	-1.118.166

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130101

- Zu 2 Auf dieser Position werden Zuwendungen der Bezirksregierung zur Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen und zur Auszahlung der Entschädigungszahlungen für die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt.
- Zu 5 Ab dem Jahr 2022 werden hier Einnahmen aus der Benutzung des WC-Häuschens im Neandertal veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich geplant werden. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Der Zuwachs bei der Kennzahl „Planstellen“ ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2022 neu beantragten Stelle. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz sinkt zunächst trotz der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung und der mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stelle aufgrund der bestehenden Vakanz.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden u.a. für die Unterhaltung der Naherholungseinrichtungen inkl. des neanderland-STEIGs und für die Landschaftspflege benötigt. Diese umfassen u.a. den Sandwechsel auf Spielplätzen, Instandsetzungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Brückensanierungen und die Beschaffung von Unterhaltungsmaterial sowie Deponiegebühren. Da die Stadt Monheim am Rhein die Unterhaltungsarbeiten im Knipprather Wald übernimmt, werden ihr die anfallenden Kosten erstattet.

Bis 2020 entfiel der größte Anteil auf die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Des Weiteren werden hier Mittel für die Unterhaltung der im Rahmen des Masterplans geschaffenen Naherholungseinrichtungen vorgesehen. Die Kosten für die Reinigung des WC-Häuschens im Neandertal werden dem Museum erstattet.

Ebenfalls ab 2022 enthält der Ansatz Mittel für die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs.

Weitere Mittel werden für die Entschädigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benötigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundstückseigentümer ausgezahlt werden, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 2

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 In 2020 hat der Kreises sich mit 60.250 € (gemäß KT-Beschluss v. 11.12.2017) an der seitens der Stadt Haan durchgeführten Errichtung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer auf der Elberfelder Straße (B 228) in Höhe der Ausfahrt von Gut Hahn beteiligt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Pachten für Grundstücke im Privatbesitz. Des Weiteren sind Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Fachliteratur der Mitarbeiter/-innen sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge inkl. Kfz-Steuer und Versicherungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.612	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.655	-935.950	-975.750	-987.750	-993.250	-1.000.800	-1.007.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.188.043	-910.950	-950.000	-962.000	-967.500	-975.050	-981.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.176.254	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.553	-41.500	-2.000	-42.000	-47.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.218.807	-51.500	-17.000	-57.000	-62.000	-17.000	-17.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.218.807	-51.500	-17.000	-57.000	-62.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

- Zu 25 Der größte Anteil an dieser Position war in den Jahren 2015 bis 2020 die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Siehe hierzu die weitergehenden Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.
Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel für die Kompletterneuerungen von Brücken, die Errichtung von neuen Spielgeräten und kleinere investive Baumaßnahmen in Bereich der Naherholung.
- Zu 26 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen.
In den Jahren 2023 und 2024 soll insbesondere die Beschaffung je eines neuen Fahrzeugs erfolgen. In 2023 ist der Ersatz eines Kolonnenfahrzeugs und in 2024 eines vorhandenen Mercedes Sprinter geplant. Die Fahrzeuge sind bereits über 13 Jahre alt und weisen erhöhten Reparaturaufwand auf.

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000148: Masterplan Neandertal										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	550.320	550.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	550.320	550.320
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-217	-217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.158.128	0	0	0	0	0	0	-3.964.534	-3.964.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.158.128	0	0	0	0	0	0	-3.964.752	-3.964.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.158.128	0	0	0	0	0	0	-3.414.431	-3.414.431

7000148: 130101 – Masterplan Neandertal

Umgestaltung Bereiche Talstr./Düssel/Mettmanner-Bach:

Im Rahmen des Moduls 1 wurde ein Auftaktplatz am nördlichen Ende des Museumsparkplatzes errichtet. Zwischen diesem Auftaktplatz und der Talstraße entstand eine neue Brückenverbindung. In diesem Zusammenhang mussten der Mettmanner Bach und dessen Einmündungsbereich in die Düssel neu angelegt werden.

Es wurden Zuwendungen durch die Bezirksregierung in Höhe von 932.000 € bewilligt. Der Zeitpunkt der Einzahlung ist abhängig von der Erstellung bzw. Entscheidung des Schlussverwendungsnachweises. Mit einer Einzahlung wird im Jahr 2021 gerechnet.

Spielplatz:

Im Rahmen der Module M2a und 2b erfolgte die Anlage eines neuen Spielplatzes. Das Modul M2a umfasste auf dem Areal des vorhandenen Spielplatzes im Neandertal die Errichtung neuer Spielgeräte, Möblierungen und landschaftsgestalterische Elemente. Darüber hinaus wurde mit M2b das Spielplatzareal nach Osten hin erweitert. Hier wurden weitere Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen, in 2021 erfolgen noch Restzahlungen.

Brückensteg Parkplatz/Spielplatz:

Das Modul M2c umfasst die Errichtung einer neuen Brücke über die Düssel vom Museumsparkplatz zum südlichen Bereich des Spielplatzareals. Diese Brücke ist sowohl für den Fußgänger- als auch für den Radverkehr ausgelegt, ebenso für Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeuge. Die Maßnahme ist abgeschlossen, in 2021 erfolgen noch Restzahlungen.

Inszenierung Kalkfelsen / Wegeverbindung Museum / Regiobahnhalt

Da bisher kein politischer Beschluss für die weitere Planung der Module M4 und M6 vorliegt, werden hierfür zunächst keine weiteren Mittel veranschlagt.

Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes zum Museum Neanderthal wurde ein WC-Häuschen errichtet. Die Kosten beliefen sich auf ca. 250.000 €. Der Betrieb wurde in 2021 aufgenommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.126	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.553	-41.500	-2.000	-42.000	-47.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.679	-51.500	-17.000	-57.000	-62.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.679	-51.500	-17.000	-57.000	-62.000	-17.000	-17.000	0	0



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpäne) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas</p> <p>Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden</p> <p>Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung</p> <p>Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	In Zukunft soll das Gehege aus touristischen, züchterischen, tierpflegerischen und naturschutzfachlichen Gründen, verbunden mit einer Steigerung der Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, aufgewertet werden. Dies ist auch im Planungsprozess zum „Masterplan Neandertal“ als Ziel festgelegt worden. Hierzu sind umfassende Investitionen nötig. Eigene Planungen und Planungen von Dritten sollen in einem Konzept zu einer Attraktivitätssteigerung führen aber gleichzeitig die Natur im Tal und die Tierpflege und Zucht berücksichtigen und verbessern. Insbesondere ist zukünftig die Wiederaufnahme der Wisentzucht geplant.

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,59	19,91	17,04	23,12	23,19	22,99	23,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,75	-0,89	-0,60	-0,60	-0,61	-0,60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Führungen	3	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl Auerochsen	36	37	37	37	37	37	37
2	Anzahl Tarpane	6	5	5	5	5	5	5
3	Anzahl Wisente	0	2	3	3	3	3	3
4	Flächengröße in ha	66,4	66,4	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,63	0,63	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier zuzüglich der jeweiligen Kälber.						
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen.						
3	Anzahl Wisente	Die Wisente werden nur wegen ihres urigen Aussehens gehalten, aber nicht gezüchtet. Die Herde besteht bis zur Wiederaufnahme der Zucht aus 2 Kühen.						
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	12	25	25	25	25	25	25
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	2	2	2	2	2	2
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	13	13	13	13	13	13
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	2	2	2
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	3,15	4,15	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
2	Vollzeitäquivalente	3,53	4,53	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.179	38.150	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464	700	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.616	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.963	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	4.212	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.633	90.750	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	-	Personalaufwendungen	-240.094	-310.600	-232.800	-235.050	-237.350	-239.650	-241.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.335	-90.000	-228.050	-88.050	-84.550	-85.050	-80.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.213	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.590	-28.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.800	-33.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.232	-453.700	-518.750	-381.000	-379.800	-383.100	-380.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.599	-362.950	-429.750	-292.000	-290.800	-294.100	-291.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.599	-362.950	-429.750	-292.000	-290.800	-294.100	-291.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.599	-362.950	-429.750	-292.000	-290.800	-294.100	-291.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.212	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516	-2.000	-3.608	-3.989	-4.005	-4.071	-4.188
29	=	Teilergebnis	-261.904	-364.950	-433.358	-295.989	-294.805	-298.171	-295.588
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.904	-364.950	-433.358	-295.989	-294.805	-298.171	-295.588

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

- Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ökologisch, bio-zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprämie der EU und einer Ökoprämie gefördert. Der Kreis Mettmann erhält Erträge aus der EU-Flächenprämie. Weitere Erträge können durch die Übernahme von Tierpatenschaften erzielt werden. Ferner sind hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
- Zu 4 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Die Erträge werden zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan).
- Zu 5 Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse aus dem Holz- und Tierverkauf.
- Zu 6 Die Städte Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Haan beteiligen sich einschließlich der Aufwendungen für den Hegedienst an der Finanzierung des Wildgeheges (Personal- und Sachkosten).
- Zu 7 Im Ansatz werden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Die Senkung der Kennzahl „Planstellen“ resultiert aus der Anpassung von Produktzuordnungen. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Aufgrund der Langfristigkeit der vakanten Stellenanteile wurden diese im Etat nicht berücksichtigt, sodass der Ansatz sinkt.
- Zu 13 Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird auch in 2022 und 2023 weiter fortgeführt. Insbesondere ist vorgesehen, den alten Wisentstall zu einem neuen Auerochsenstandort umzuwandeln und um ein Außengelände für die Tierfütterung zu ergänzen. Um diesen weiteren attraktiven Anziehungspunkt neben der Wisentzuchtanlage aufbauen zu können, werden im Jahr 2022 150.000 € benötigt.
Darüber hinaus sind im Jahr 2022 weitere 25.000 € und im Jahr 2023 30.000€ veranschlagt, um vorhandene Gehegezäune instand zu setzen und/ oder auszutauschen, die durch Tierschäden oder Sturmereignisse abgängig sind oder beschädigt wurden. Diese Maßnahmen müssen insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht immer wieder sofort erfolgen.
Es fallen regelmäßig Aufwendungen für Futtermittel, Tierarztbesuche sowie für die Unterhaltung der Stall- und Lagergebäude, der Zäune, Fahrzeuge und sonstiger Anlagen wie Fangstände und Informationseinrichtungen etc. an.

Nach Fertigstellung des neuen Auerochsenstandortes (Umbau der alten Wisentanlage) und mit dem Aufbau der Wisentherde, werden höhere Kosten für Tierarztbesuche, Futtermittel sowie Unterhaltung der Stallgebäude etc. erwartet. Um die tierschutzrechtliche Situation zu verbessern, wurde im Jahr 2021 zum neuen Auerochsenstandort eine Wasserleitung gelegt. Hier fallen Anschluss- und Unterhaltungskosten an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es entstehen Aufwendungen für Pachtzahlungen, die Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäude der Steinzeitwerkstatt als Lager, Sozialraum und Büro sowie Datenverarbeitungs-, Telefon-, Handy- und Reisekosten und Dienstkleidung. Mit dem Neubau des Neandertalhofes und der beabsichtigten Wiederaufnahme der Wisentzucht werden weitere Flächen bewirtschaftet. Die Pachtzahlungen werden anteilig aus Ersatzgeld refinanziert, da es sich um extensiv genutzte Weideflächen handelt, die eine ökologische Aufwertung im Neandertal bewirken (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 Teilergebnisplan). Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 3.000 € für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So können auch kleinere Reparaturarbeiten von den Gehegemitarbeiter_innen selbst vorgenommen werden.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.140	79.800	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.787	-419.800	-487.700	-349.950	-348.750	-352.050	-349.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.647	-340.000	-407.400	-269.650	-268.450	-271.750	-269.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.149	0	-200.000	-868.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.786	-110.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-670.935	-110.000	-250.000	-913.000	-40.000	-35.000	-25.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670.935	-110.000	-250.000	-913.000	-40.000	-35.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

Zu 25 Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 11.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Planung und den Bau des 2. Bauabschnitts des Neandertalhofes (Mehrzweckgebäude/Umweltbildungszentrum) durchzuführen. Die dafür erforderlichen Investitionskosten wurden mit 1.397.627,- € (inkl. externer Fachleistungen, Bauwerk, Nebenkosten und Berücksichtigung von Baukostensteigerungen und Unvorhersehbarem) ermittelt. Ursprünglich sollten aus dem bisherigen Projektbudget Restmittel in Höhe von 530.000€ für den 2. Bauabschnitt verwendet werden, so dass gemäß der Vorlage für den Kreisausschuss noch 868.000€ für den 2. BA eingestellt werden sollten.

In der letzten Phase der baulichen Umsetzung des 1. BA (Wisentzuchtanlage mit Nebengebäude) musste jedoch im Frühjahr 2021 ein unvorhersehbarer Bodenaustausch wegen witterungsbedingt extremer Durchnässung des Untergrundes erfolgen. Nur so konnte die Tragfähigkeit der Außenanlagen wiederhergestellt bzw. das Projekt zum Abschluss gebracht werden. Die damit verbundenen erheblichen Mehrkosten (umfangreiche Erdarbeiten, Baugrundgutachten) sowie zwingend notwendige Nachtragsbeauftragungen führten zu einer erhöhten Schlussrechnung für den 1. BA bzw. einer entsprechenden Reduzierung der Restmittel.

Infolgedessen werden daher für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € (zusätzlich) und im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 868.000 € (siehe Vorlage 61/012/2021) im Kreishaushalt benötigt.

Zu 26 Einige Zaunanlagen des Eiszeitlichen Wildgeheges müssen aus Gründen der Tier- und Verkehrssicherheit in den nächsten Jahren neu angelegt werden. Darüber hinaus sollen die Außenzäune am neuen Auerochsenstandort errichtet werden. Hierfür sind 30.000 € im Jahr 2022 und 25.000 € im Jahr 2023 vorgesehen.

Einzelne Infotafeln und Umweltbildungsstationen müssen an die neue Tieraufteilung angepasst werden. Hierfür sind je 20.000 € im Jahr 2022 und im Jahr 2023 veranschlagt.

Die Maßnahmen mit Investitionskosten über 50.000 € werden im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000128: Zaunbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-149.989	-149.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-149.989	-149.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-149.989	-149.989

7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen

Mit der Anpachtung einer weiteren Hochfläche östlich des Bergstücks ab 2020 konnte die zukünftige Wisentfläche um ca. 50% erweitert werden, was sowohl der Attraktivität des Geheges als auch dem Tierwohl zugutekommt. Zur Einzäunung dieser Fläche wurden in 2021 100.000 Euro bereitgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.149	0	-200.000	-868.000	0	0	0	-1.585.827	-2.653.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-649.149	0	-200.000	-868.000	0	0	0	-1.585.827	-2.653.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649.149	0	-200.000	-868.000	0	0	0	-1.585.827	-2.653.827

7000129: 130102 – Neandertalhof / Wisentstall

Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen.

Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Stall und Nebengebäude sowie Außenanlagen) konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt, das Mehrzweckgebäude einschließlich der Räume für Umweltbildungsangebote ist fertiggestellt. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden öffentlichen WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobilien.

Unter Berücksichtigung verbleibender Mittel aus 2021 werden für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts (Mehrzweckgebäude/Umweltbildungszentrum) gemäß der vorliegenden Entwurfsplanung zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000€ im Jahr 2022 und 868.000,- € im Jahr 2023 benötigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000130: Bau einer Fußgängerbrücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.179	-25.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.179	-25.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.179	-25.179

7000130: 130102 – Bau einer Fußgängerbrücke

Mit der Neukonzeption der Gehegefläche (siehe Vorlage Nr. **61/012/2021** Kreisausschuss vom 11.03.2021) kann auf den ursprünglich geplanten Brückensteg am „Kleinen Rundweg“ verzichtet werden. Die mit dem Verzicht auf diesen Projektbaustein freiwerdenden Haushaltsmittel können in den Bau des 2. Bauabschnitts des Neandertalhofes (Mehrzweckgebäude / Umweltbildungszentrum) investiert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.786	-10.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.786	-10.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.786	-10.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000	-25.000	0	0



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes</p> <p>Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes</p> <p>Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes</p> <p>Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten</p> <p>Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates</p> <p>Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen</p> <p>Konzeption einer Biotopverbundplanung</p> <p>Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte</p> <p>Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde</p> <p>Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren</p> <p>Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen</p> <p>Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr)</p> <p>Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken</p> <p>Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen</p> <p>Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur</p> <p>Erfassung und Unterschützstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen</p> <p>Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	20226
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,75	12,86	9,68	9,49	9,47	9,42	9,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,18	-3,38	-3,60	-3,62	-3,63	-3,64	-3,66
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	20226
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	166	100	100	100	100	100	100
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	395	400	400	400	400	400	400
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	1	7	7	7	7	7	7
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.						
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.						
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhängig, z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, usw. Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes wurde u.a. die Zuständigkeit für das Vorkaufsrecht auf die Landesregierung übertragen. Anfragen dieser Art an den Kreis sind aufgrund dessen rückläufig.						
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten.						

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	407	407	407	407	407	407	407	
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km ²	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	239	239	239	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km ² .							
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.							
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten Landschaftsbestandteil in %							
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	
2	Vollzeitäquivalente	14,95	14,95	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429	82.350	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.960	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820	29.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.840	40.200	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
10	=	Ordentliche Erträge	283.170	273.450	221.250	221.050	221.050	221.050	221.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.233.687	-1.142.600	-1.178.350	-1.188.650	-1.199.050	-1.209.550	-1.220.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.232	-348.800	-375.300	-375.300	-370.300	-370.350	-366.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.016	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
15	-	Transferaufwendungen	-125.308	-138.750	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.202	-207.600	-203.600	-203.600	-203.100	-198.100	-198.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.829.445	-1.910.900	-2.000.400	-2.010.700	-2.015.600	-2.021.150	-2.027.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.274	-1.637.450	-1.779.150	-1.789.650	-1.794.550	-1.800.100	-1.806.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.274	-1.637.450	-1.779.150	-1.789.650	-1.794.550	-1.800.100	-1.806.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.546.274	-1.637.450	-1.779.150	-1.789.650	-1.794.550	-1.800.100	-1.806.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.691	-215.200	-320.294	-353.709	-355.050	-360.827	-371.041
29	=	Teilergebnis	-1.775.965	-1.852.650	-2.099.444	-2.143.359	-2.149.600	-2.160.927	-2.177.741
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.775.965	-1.852.650	-2.099.444	-2.143.359	-2.149.600	-2.160.927	-2.177.741

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

- Zu 2 Das Land NRW gewährt auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Naturschutz –FöNa-) Zuwendungen für langfristig angelegte Maßnahmen u.a. auch für die Instandsetzung von Reitwegen. In den Jahren 2022 und 2023 wird von einer Förderung in Form von Zuwendungen in Höhe von 10.000€ (s. Erl. Zeile 6,13 u. 16) ausgegangen. Außerdem beinhaltet der Haushaltsansatz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es fallen Gebührenerträge für die Vergabe der Reitkennzeichen, die Erteilung artenschutzrechtlicher Erlaubnisse und landschaftsrechtlicher Genehmigungen, die Landschaftsplanauskunft (Ausgabe von CD's und Plänen) sowie die Führung von Ökokonten an. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz Erträge in Höhe von 100.000 € aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten.
- Zu 5 In besonderen Fällen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundstücke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegenden Nutzung überlassen. Außerdem werden hier Erträge aus dem Waldbesitz des Kreises (Holzverkauf) geplant.
- Zu 6 Es handelt sich hauptsächlich um Erträge im Zusammenhang mit der Überwachung und Betreuung von Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44. Dieses Projekt wird gegen volle Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW im Auftrag des Kreises Mettmann von der Biologischen Station „Haus Bürgel“ betreut. Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen des Landes aus dem Förderprogramm „Freiwilliges ökologisches Jahr“ veranschlagt. Durchgeführte ehrenamtliche Maßnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft werden nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) ab 2020 vom Land NRW in Form der Ausgabenerstattung bewilligt (siehe Zeile 2).
- Zu 7 Im Ansatz werden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl „Planstellen“ ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von Anpassungen der Produktzuordnung sowie Stundenreduzierungen geringfügig. Aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz dennoch marginal.
- Zu 13 Überwiegend sind hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landschaftsplanes veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde um 25.000€ erhöht, da die UNB in den schützenswerten Bereichen und auf den vom Kreis betreuten Flächen die Biotoppflege und den Artenschutz verstärken muss. Klimabedingt treten Neuanpflanzungen und Gehölzpflege hinzu. Im Kreis Mettmann müssen ferner vom Pilz befallene Eschen sukzessive aus dem Bestand genommen werden. Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben vom September 2017 sind durch die unteren Naturschutzbehörden Maßnahmen gegen invasive Arten zu ergreifen. Der Fokus liegt in den Naturschutzgebieten, da dort erhebliche ökologische Schäden angerichtet werden können. Die Landesmittel im Zusammenhang mit den Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44 müssen an die Biologische Station „Haus Bürgel“ weitergeleitet werden (s. auch Zeile 6). Ebenso werden hier Mittel für die Instandsetzung von Reitwegen veranschlagt (s. Erl. zu Zeile 2). Im Weiteren ist der Kreis verpflichtet, für Verträge mit Landwirten im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes einen Eigenanteil zu leisten. Sowohl die Prämiensätze als auch die Anzahl der Verträge ist leicht angestiegen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Grundstücke und bauliche Anlagen an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Auf Grund des mit dem Land NRW und der Stadt Düsseldorf abgeschlossenen Rahmenvertrages hat der Kreis einen Zuschuss zu den Kosten der Biologischen Station „Haus Bürgel“ zu tragen. In Abstimmung mit dem Land und der Stadt Düsseldorf wird die Biologische Station nach den bestehenden Landesrichtlinien gefördert. Des Weiteren werden auf Grundlage des Kreisausschuss Beschlusses vom 11.03.2021 jährlich 105.000 € für Zuschüsse an verschiedene Umweltbildungseinrichtungen im Kreisgebiet zur Verfügung gestellt. Für den Einsatz von Naturschutz-Rangern werden ab dem Jahr 2022 jährlich 25.000 € veranschlagt (Beschluss des Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 25.11.2021).
- Zu 16 Aufwendungen für die Änderung des Landschaftsplanes sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gutachten sowie für ehrenamtliche und weitere Maßnahmen zugunsten von Natur und Landschaft, die aus Mitteln des Landes NRW (FöNa) gefördert werden können, werden hier veranschlagt (s. Erl. zu Zeile 2 und 6). Für ökologische Maßnahmen, die aus Ersatzgeldeinzahlungen aus Vorjahren refinanziert werden (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 im Teilergebnisplan und Zeilen 4 und 15 im Teilfinanzplan) sind jeweils 100.000 € enthalten. Im Weiteren sind u.a. Aufwendungen für Fachliteratur, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Personen im Natur- und Landschaftsschutz, Sachaufwendungen für FöJ-Kräfte, Förderung von Naturschutzverbänden sowie Reisekosten zu veranschlagen. Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 3.500€ für Büroausstattung vorgesehen. Der Natur- und Artenschutz wird durch die Aufwertung der ehrenamtlichen Arbeit der Naturschutzwacht durch die Erhöhung des Haushaltsansatzes um 11.000 € gestärkt (Beschluss des Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 25.11.2021).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.974	180.900	85.900	85.700	85.700	85.700	85.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.142	-1.662.650	-1.778.100	-1.788.400	-1.793.300	-1.798.850	-1.805.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.526.168	-1.481.750	-1.692.200	-1.702.700	-1.707.600	-1.713.150	-1.719.750
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-30.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201

- Zu 24 Der unteren Naturschutzbehörde werden unregelmäßig im Laufe eines Haushaltsjahres Grundstücke in Naturschutzgebieten zum Kauf angeboten. Diese Ankäufe sind schwer planbar und meistens kurzfristig zu realisieren. Um die ökologische Wertigkeit der Flächen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ankauf dieser Flächen häufig zielführend. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus Ersatzgeldern erfolgen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Infotafeln und Schildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt. Für die Infotafeln werden jeweils in den Jahren 2022 und 2023 5.000 € veranschlagt. Für die Errichtung und Beschaffung von geplanten Zaunanlagen zum Schutz von störungsempfindlichen Biotopen werden Mittel in Höhe von 25.000 € in 2022 und 20.000 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-30.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-65.000	0	0

Produktbereich

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionsschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	<p>Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele</p> <p>Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung</p> <p>Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren</p> <p>Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden) durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung)</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann</p> <p>Beteiligung an der Umsetzung von mobilen Reallaboren zur Wasserstoffmobilität</p> <p>Kreisweite „Solaroffensive Kreis Mettmann“</p> <p>Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Löschschäumen umgegangen wurde.</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.831	215.850	247.500	206.100	191.100	110.100	110.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.396	253.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.913	501.800	670.150	670.150	670.150	670.150	670.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.487.543	47.500	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
10	=	Ordentliche Erträge	3.594.683	1.018.150	1.223.200	1.181.800	1.166.800	1.085.800	1.085.800
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.123	-4.093.300	-4.278.350	-4.386.950	-4.428.650	-4.470.700	-4.513.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.320	-130.700	-413.600	-317.400	-252.400	-264.400	-204.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.569	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
15	-	Transferaufwendungen	-57.143	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.924	-333.650	-260.000	-385.800	-434.200	-258.700	-260.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.124.079	-5.300.000	-5.694.300	-5.832.500	-5.857.600	-5.736.150	-5.720.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.396	-4.281.850	-4.471.100	-4.650.700	-4.690.800	-4.650.350	-4.634.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.529.396	-4.281.850	-4.471.100	-4.650.700	-4.690.800	-4.650.350	-4.634.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.529.396	-4.281.850	-4.471.100	-4.650.700	-4.690.800	-4.650.350	-4.634.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.179	-220.900	-327.671	-361.851	-363.223	-369.132	-379.581
29	=	Teilergebnis	-1.764.575	-4.502.750	-4.798.771	-5.012.551	-5.054.023	-5.019.482	-5.014.381
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.764.575	-4.502.750	-4.798.771	-5.012.551	-5.054.023	-5.019.482	-5.014.381

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.944	972.150	1.171.050	1.129.650	1.114.650	1.033.650	1.033.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.321.379	-5.791.200	-6.545.800	-6.236.800	-6.220.400	-6.550.250	-5.794.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.384.434	-4.819.050	-5.374.750	-5.107.150	-5.105.750	-5.516.600	-4.760.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.735	-276.500	-284.500	-277.500	-279.500	-277.500	-279.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.735	-276.500	-284.500	-277.500	-279.500	-277.500	-279.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.735	-276.500	-284.500	-277.500	-279.500	-277.500	-279.500



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht)</p> <p>Ordnungsbehördliche Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren (Klageverfahren in Zusammenarbeit mit 32-01) gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht</p> <p>Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen</p> <p>Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren</p> <p>Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz</p> <p>Rechtsberatung für die Fachbereiche im Amt für technischen Umweltschutz</p> <p>Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Amtes für technischen Umweltschutz und Bewirtschaftung der Produkte</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung</p> <p>Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch</p> <p>Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Bau-, Planungs- und Fachbereiche für technischen Umweltschutz der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Amtes für technischen Umweltschutz
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Plangenehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren)</p> <p>Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,76	6,83	6,11	6,06	6,02	5,98	5,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,17	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,06	1,06	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
2	Vollzeitäquivalente	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.856	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.856	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	-80.740	-81.700	-91.650	-92.350	-93.050	-93.750	-94.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119	-4.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.859	-86.350	-98.250	-98.950	-99.650	-100.350	-101.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.003	-80.450	-92.250	-92.950	-93.650	-94.350	-95.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.003	-80.450	-92.250	-92.950	-93.650	-94.350	-95.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.003	-80.450	-92.250	-92.950	-93.650	-94.350	-95.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-74.003	-80.450	-92.250	-92.950	-93.650	-94.350	-95.050
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.003	-80.450	-92.250	-92.950	-93.650	-94.350	-95.050

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich.
- Zu 11 Hier werden die Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen abgebildet. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in der Zeile 6 abgebildet und erläutert. Die Senkung der Kennzahlen resultiert aus der Anpassung von Produktzuordnungen. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.516	-60.850	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100	-74.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.516	-60.850	-72.000	-72.700	-73.400	-74.100	-74.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140101

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

140102

Klimaschutz

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz
Verantwortlich	Nils Hanheide
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Initiierung und Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Planung und Durchführung der Sitzungen des Klimabeirats Vernetzung und Unterstützung externer Akteure im Bereich Klimaschutz Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche Solarpotential- und Gründachkataster Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Klimaschutzbildung (u.a. nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen) Bilanzierung der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen mit Hilfe des Klimaschutzplaners (Klima-Bündnis)</p>
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren), Kreisverwaltung
Ziel(e):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz, der regenerativen Energien und der Wertschöpfung unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann Beteiligung an der Umsetzung von mobilen Reallaboren zur Wasserstoffmobilität Kreisweite „Solaroffensive Kreis Mettmann“

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,93	5,78	4,16	0,97	0,97	0,97	0,96	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,72	-2,66	-2,21	-2,30	-2,30	-2,31	-2,32	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	geplante Maßnahmen	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz							

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	7.412	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.118	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises.							
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	2,91	4,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	
2	Vollzeitäquivalente	3,95	5,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.623	75.850	46.050	10.050	10.050	10.050	10.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.941	3.700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	=	Ordentliche Erträge	53.613	79.550	47.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	-	Personalaufwendungen	-346.730	-629.300	-380.750	-383.600	-387.450	-391.300	-395.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	-	Transferaufwendungen	-57.143	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491	-7.350	-8.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.517	-1.366.800	-1.119.750	-1.123.600	-1.127.450	-1.131.300	-1.135.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.904	-1.287.250	-1.072.650	-1.112.500	-1.116.350	-1.120.200	-1.124.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.904	-1.287.250	-1.072.650	-1.112.500	-1.116.350	-1.120.200	-1.124.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.904	-1.287.250	-1.072.650	-1.112.500	-1.116.350	-1.120.200	-1.124.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.915	-9.700	-13.497	-14.901	-14.957	-15.200	-15.629
29	=	Teilergebnis	-361.819	-1.296.950	-1.086.147	-1.127.401	-1.131.307	-1.135.400	-1.139.729
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.819	-1.296.950	-1.086.147	-1.127.401	-1.131.307	-1.135.400	-1.139.729

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 2 In 2022 wird noch eine anteilige Bundesförderung für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in und in 2022 ff. werden für die Fortführung des Projekts „Ökoprofit“ jeweils Landeszuweisungen eingeplant. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um eine Personalkostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert. Der Zuwachs bei der Kennzahl "Planstellen" ergibt sich aus der anteiligen Zuordnung von mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz sinkt aufgrund der Anpassung von Produktzuordnungen. Aus diesem Grund steigt auch die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" lediglich um 1,0 Vollzeitäquivalent für die Leitung der Stabstelle Klimaschutz (Kreisausschuss vom 06.12.2021). In 2023 steigt der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € für 2022 ff. eingeplant. Dieser Ansatz verteilt sich auf konsumtive und investive Maßnahmen. Unter anderem entstehen Aufwendungen für die Projekte „AltBauNeu“, „Klimabündnis“, „Stadtradeln“, „Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien“ und Solarpotentialkataster. Auch die Aufwendungen für die Fortführung des Projekts „Ökoprofit“ im Rahmen einer neuen Staffel sowie die Umsetzung der Solar-Kampagne sind hier eingeplant.
- Zu 16 Hier werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.636	75.850	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.923	-1.352.050	-1.115.150	-1.119.000	-1.122.850	-1.126.700	-1.130.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.287	-1.276.200	-1.069.150	-1.109.000	-1.112.850	-1.116.700	-1.120.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140102

- Zu 26 Analog zu 2021 sollen auch für 2022 ff. investive Mittel wie folgt (ohne Hinterlegung von konkreten Maßnahmen) in den Haushalt eingestellt werden:
20.000 € für Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen < 50.000 €,
250.000 € für Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen > 50.000 €.

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000207: Stab 71 - Photovoltaik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

7000207: 140102 – Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Der Kreis beabsichtigt die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden. Hierfür werden 250.000 € p.a. investiv veranschlagt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen</p> <p>Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten</p> <p>Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen</p> <p>Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten</p> <p>Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems</p> <p>Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben</p> <p>Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen</p> <p>Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a.</p> <p>Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz</p> <p>Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht)</p> <p>Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Erweiterung der Ermittlung und Untersuchung von Standorten, auf denen mit Löschsäumen umgegangen wurde. Daraus resultierende Untersuchungen auf vorhandene poly- und perfluorierte Chemikalien (PFC) und ergänzende Untersuchungen bei vorgefundenen Belastungen. Zu diesem Komplex der PFC gehört auch die geplante Ermittlung von Galvanikstandorten, bei denen PFC eingesetzt wurden.

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	151,69	17,20	18,61	17,54	16,56	11,97	12,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,01	-1,65	-1,97	-2,06	-2,07	-1,91	-1,81
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.958	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	61	65	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	410	550	550	550	550	550	550
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	76	60	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen						
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser						
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind						
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,34	8,34	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43
2	Vollzeitäquivalente	8,51	8,51	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.147	140.000	201.400	196.000	181.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.813	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378.994	5.700	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
10	=	Ordentliche Erträge	2.601.159	183.700	246.250	240.850	225.850	144.850	144.850
11	-	Personalaufwendungen	-695.944	-633.800	-743.150	-750.300	-757.500	-764.800	-772.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.834	-124.500	-406.200	-309.500	-244.500	-256.500	-196.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.816	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.914	-224.900	-48.700	-175.300	-223.700	-48.200	-50.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.627.509	-984.650	-1.199.500	-1.236.550	-1.227.150	-1.070.950	-1.020.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	973.650	-800.950	-953.250	-995.700	-1.001.300	-926.100	-875.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	973.650	-800.950	-953.250	-995.700	-1.001.300	-926.100	-875.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	973.650	-800.950	-953.250	-995.700	-1.001.300	-926.100	-875.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.723	-83.100	-123.505	-136.386	-136.904	-139.131	-143.068
29	=	Teilergebnis	884.927	-884.050	-1.076.755	-1.132.086	-1.138.204	-1.065.231	-1.018.518
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	884.927	-884.050	-1.076.755	-1.132.086	-1.138.204	-1.065.231	-1.018.518

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

- Zu 2 Folgende Maßnahmen werden jeweils zu 80 % mit Landeszuweisungen gefördert: Grundwassersanierung Altstandort Am Kaiserhof, Erkrath (80.000 €), Erfassung von Löschmitteleinsätzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im gesamten Kreisgebiet (61.400 €), orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im gesamten Kreisgebiet (20.000 €), Sanierungsuntersuchung Altstandort „Metallstraße“ in Velbert (40.000 €) in 2022, Aktualisierung des Altlastenkatasters (100.000 €) sowie die Fortführung der orientierenden Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten (96.000 €) in 2023. Aufgrund der finanziellen Größenordnung der in 2022 und 2023 geplanten Projekte hat sich eine entsprechende Steigerung der erwarteten Erträge aus Landeszuweisungen > 50.000 € ergeben.
- Zu 4 Für einfache Auskünfte aus dem Altlastenkataster werden Verwaltungsgebühren erhoben. Nach den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre ist mit Erträgen i. H. v. 32.000 € zu rechnen.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Untersuchung von Altlasten zuständig. Daneben werden auch Gefährdungsabschätzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundstückseigentümern oder bei Verursachern von Altlasten durchgeführt. Der Kreis macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der Überprüfung eine tatsächlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Für derartige Fälle werden in 2022 und 2023 Erstattungen in Höhe von 1.000 € erwartet. Darüber hinaus ist der Kreis verpflichtet, erforderliche Sofortmaßnahmen zur Sanierung von Altlasten anzuordnen. Sofern ein Kostenpflichtiger vorhanden ist, können die Aufwendungen für die Ersatzvornahme zurückgefordert werden. Die Mittel werden vom Kreis solange vorfinanziert. Für derartige Erstattungsleistungen aus Altlastensanierungen werden 5.000 € veranschlagt (siehe auch Erläuterung in Zeile 13). Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erstellt die Untere Bodenschutzbehörde zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz Broschüren, Faltblätter und Poster.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt aufgrund einer Stundenerhöhung. Die Steigung der Kennzahl „Planstellen“ resultiert aus der Anpassung von Produktzuordnungen. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung, der genannten Stundenerhöhung und den Anpassungen der Produktzuordnung auf eine Höhergruppierung zurückzuführen.
- Zu 13 Dringende Sofortsanierungsmaßnahmen, die erst im Laufe des Jahres bekannt werden, sind mit 10.000 € veranschlagt (s. Erläuterung in Zeile 6). Für ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 62.500 € veranschlagt. Für die gutachterliche Gefährdungsabschätzung PFC-Schaden Herderstr., Hilden, werden 2022 40.000 € und 2023 20.000 € angesetzt. Die Erfassung von Löschmitteleinsätzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Kreisgebiet erfordert Aufwendungen i. H. v. 76.700 € in 2022. Das Projekt orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im Kreisgebiet wird mit 25.000 € in 2022 und 120.000 € in 2023 berücksichtigt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden 2.000 € angesetzt. Der Kreis ist für die Überwachung von Altlasten nach dem LBodSchG NW zuständig, hierzu gehört die Grundwasserüberwachung auf Schadstoffeinträge aus Altlasten. Darüber hinaus ist der Kreis nach WHG / LWG allgemein für die Reinhaltung des Grundwassers sowie insbesondere für die Umsetzung der am 12.12.2006 erlassenen EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL-Grundwasser) im Kreisgebiet zuständig. Für diese Aufgabe sind Grundwassermessstellen neu zu errichten und vorhandene instand zu halten. Es wird ein Ansatz von 190.000 € in 2022 und 95.000 € in 2023 benötigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen aufgebaut werden kann. Aufgrund der finanziellen Größenordnung der in 2022 und 2023 geplanten Projekte hat sich eine erhebliche Steigerung der Aufwendungen > 50.000 € ergeben.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen (s. Erläuterung in Zeile 13) wird die lfd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert (s. auch Erläuterung zu Zeile 16 im Teilfinanzplan) und sind somit nicht aufwandswirksam. Seit 2016 werden - soweit bekannt - Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen geplant. Darüber hinaus werden für Honorare zur Aktualisierung des Altlastenkatasters (2023: 125.000 €), für die laufende Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) für 2022 und 2023 mit Kosten i. H. v. jeweils 5.000 € gerechnet. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten, für Aus- und Fortbildung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung) sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung. Für die Erstellung von Broschüren zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz 2.000 € in 2022 bzw. 3.000 € in 2023 benötigt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.950	178.000	239.400	234.000	219.000	138.000	138.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.255	-1.639.100	-2.258.800	-1.848.650	-1.797.750	-2.092.850	-1.301.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-999.305	-1.461.100	-2.019.400	-1.614.650	-1.578.750	-1.954.850	-1.163.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

- Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.906	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140104

Abfallüberwachung

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweldelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,06	9,20	9,30	8,46	8,39	8,32	8,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-1,22	-1,42	-1,57	-1,59	-1,60	-1,62
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	180	250	250	250	250	250	250
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	50	80	80	80	80	80	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.						
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,29	7,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
2	Vollzeitäquivalente	9,22	9,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.849	27.950	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.897	14.600	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
10	=	Ordentliche Erträge	105.585	62.550	74.550	74.550	74.550	74.550	74.550
11	-	Personalaufwendungen	-664.216	-643.300	-751.900	-827.350	-834.650	-842.000	-849.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842	-9.050	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.270	-652.450	-761.000	-836.450	-843.750	-851.100	-858.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.686	-589.900	-686.450	-761.900	-769.200	-776.550	-783.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.686	-589.900	-686.450	-761.900	-769.200	-776.550	-783.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.686	-589.900	-686.450	-761.900	-769.200	-776.550	-783.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.867	-27.500	-40.331	-44.539	-44.708	-45.436	-46.722
29	=	Teilergebnis	-591.553	-617.400	-726.781	-806.439	-813.908	-821.986	-830.672
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-591.553	-617.400	-726.781	-806.439	-813.908	-821.986	-830.672

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Bestätigung von Anzeigen sowie die Erteilung von Erlaubnissen für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen. Auch die Vergabe von Abfallerzeuger-, -beförderer und -maklernummern und die Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG (= gewerbliche Sammlungen) sind gebührenpflichtig.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Die vom Land zu erstattenden Personal- und Sachkosten verteilen sich insgesamt auf die Produkte 140104, 140105 und 140106.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten (16.600 €), insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz für Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalkennzahlen wachsen aufgrund der mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern benötigt.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.433	48.450	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.672	-591.050	-661.950	-737.400	-744.700	-752.050	-759.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.240	-542.600	-610.150	-685.600	-692.900	-700.250	-707.650
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140104

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	0	0



Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

14
1401
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahmen zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Bau- u. Immissionsschutzrecht)</p> <p>Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Genehmigungen, Erstellen von Regelungsbescheiden und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung oder zu Bauanträgen bei Beteiligung durch die kreisangehörigen Städte sowie Stellungnahmen zu sonstigen Vorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)</p> <p>Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben</p> <p>Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken</p> <p>Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer</p> <p>Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltarmeinsätzen</p>
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,06	19,66	24,06	23,68	23,48	23,27	23,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,64	-2,74	-2,77	-2,80	-2,84	-2,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Stellungnahmen	780	900	900	900	900	900	900
2	Wasserrechtsanträge	620	600	600	600	600	600	600
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Einschätzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schätzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 900 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.						
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Aufgrund des 3. Bewirtschaftungszyklus der EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist weiterhin von einer leicht erhöhten Antragsanzahl von 600 Anträgen pro Jahr auszugehen.						
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen						
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	insbesondere für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
2	Vollzeitäquivalente	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.727	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.322	183.650	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.990	11.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	=	Ordentliche Erträge	433.066	336.350	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.520.831	-1.543.950	-1.613.900	-1.629.700	-1.645.650	-1.661.750	-1.678.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486	-4.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.717	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.143	-60.050	-163.150	-163.150	-163.150	-163.150	-163.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.699.177	-1.616.550	-1.790.600	-1.806.900	-1.822.850	-1.838.950	-1.855.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.111	-1.280.200	-1.325.900	-1.342.200	-1.358.150	-1.374.250	-1.390.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.111	-1.280.200	-1.325.900	-1.342.200	-1.358.150	-1.374.250	-1.390.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.266.111	-1.280.200	-1.325.900	-1.342.200	-1.358.150	-1.374.250	-1.390.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.943	-94.200	-140.610	-155.277	-155.866	-158.401	-162.885
29	=	Teilergebnis	-1.367.054	-1.374.400	-1.466.510	-1.497.477	-1.514.016	-1.532.651	-1.553.385
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.367.054	-1.374.400	-1.466.510	-1.497.477	-1.514.016	-1.532.651	-1.553.385

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2020 zeigt die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens
- Zu 4 Für die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Gebühreneinnahmen aus wasserrechtlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Wasserbehörde (neues Landeswassergesetz NRW) wird für 2022 und 2023 mit Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 140.000 € gerechnet.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige im Rahmen von Umweltalarmeinsätzen oder bei unbefugten Gewässerbenutzungen i. H. v. 50.000 €. Für die Erstattung von Sachkosten der Unteren Wasserbehörde bei der Abwicklung von Öl- und Giftunfällen werden weitere 110.000 € eingeplant. Aufgrund einer erheblichen Steigerung der Umweltalarmeinsätze in den letzten 2 Jahren und den daraus resultierenden Ersatzvornahmen im Rahmen der Umweltschadensbeseitigung haben sich auch die Erträge für die durch die Verursacher_innen zu erstattenden Kosten entsprechend stark erhöht (> 50.000 €).
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Darüber hinaus werden Erträge für Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt in 2022 aufgrund von Höhergruppierungen, neben den Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung, überproportional.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen und die Kosten für die Haltung des Umweltalarm-Einsatzfahrzeuges. Alle im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht anfallenden Analysen (z.B. Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Boden-, Abwasserproben aus Kleinkläranlagen) und die amtliche Indirekteinleiterüberwachung werden durch Fremdinstitute durchgeführt. Der hierfür erwartete Aufwand wird mit 13.000 € veranschlagt. Zur Durchführung festgesetzter Ersatzvornahmen als Folge von Umweltalarmeinsätzen oder als Folge ordnungsrechtlicher Maßnahmen werden 130.000 € benötigt (auch hier Steigerung > 50.000 €), wobei der überwiegende Ausgleich der Aufwendungen durch Erstattungen von den Verursachern erfolgt (siehe Erläuterung zu Zeile 6).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Profitcenter 011601 verrechnet werden.

14
1401
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.943	325.150	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.061	-1.581.050	-1.749.000	-1.765.300	-1.781.250	-1.797.350	-1.813.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.251.118	-1.255.900	-1.292.000	-1.308.300	-1.324.250	-1.340.350	-1.356.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140105

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

14
1401
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140106

Immissionsschutz

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung.</p> <p>Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist</p> <p>Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht</p> <p>Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc.</p> <p>Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen</p> <p>Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht</p>
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,57	58,39	52,33	51,92	51,45	50,98	50,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,50	-0,70	-0,71	-0,73	-0,74	-0,76
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	13	10	15	15	15	15	15
2	Nachbarbeschwerden	95	100	100	100	100	100	100
3	Nachtausnahmegenehmigungen	117	130	130	130	130	130	130
4	Stellungnahmen	242	240	240	240	240	240	240
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben						
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche)						
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr						
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
2	Vollzeitäquivalente	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.052	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.488	284.200	316.350	316.350	316.350	316.350	316.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.865	5.900	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
10	=	Ordentliche Erträge	391.405	350.100	384.600	384.600	384.600	384.600	384.600
11	-	Personalaufwendungen	-629.662	-561.250	-697.000	-703.650	-710.350	-717.100	-723.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.670	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415	-27.650	-23.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-639.747	-593.200	-725.200	-730.050	-736.750	-743.500	-750.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.342	-243.100	-340.600	-345.450	-352.150	-358.900	-365.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.342	-243.100	-340.600	-345.450	-352.150	-358.900	-365.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.342	-243.100	-340.600	-345.450	-352.150	-358.900	-365.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732	-6.400	-9.729	-10.748	-10.789	-10.965	-11.277
29	=	Teilergebnis	-255.074	-249.500	-350.329	-356.198	-362.939	-369.865	-377.027
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-255.074	-249.500	-350.329	-356.198	-362.939	-369.865	-377.027

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

- Zu 4 Für 2022 und 2023 ff. werden produktanteilige Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Überwachung der Kraftstoffqualitäten zuständig. Die Kosten für die entnommene Kraftstoffmenge, die Probenahme und die Analyse der Kraftstoffproben sind vom Auskunftspflichtigen zu tragen. Für 2022 und 2023 wird mit erstattungsfähigen Kosten i. H. v. 3.500 € gerechnet. Darüber hinaus enthält der Ansatz Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten (5.400 €), insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Des Weiteren werden Erträge durch Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
- Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt in 2022 aufgrund von Höhergruppierungen, neben den Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung, überproportional.
- Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte und die aufgrund von zweijährigen Überprüfungsintervallen im Jahr 2022 und 2023 fälligen Eichkosten werden Aufwendungen in Höhe von 1.900 € eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Überwachung von Kraftstoffqualitäten werden 3.500 € benötigt. Die Kosten werden von den Auskunftspflichtigen zurückgefordert (siehe Erläuterung zu Zeile 6). Für bestimmte immissionsschutzrechtliche Belange, die durch eigenes Personal und/oder eigene Geräte nicht beurteilt werden können, ist externer Sachverstand erforderlich. Hierfür werden 5.000 € angesetzt. Im Übrigen entstehen Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung) sowie Kostenbeiträge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Amt für technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.983	344.700	376.850	376.850	376.850	376.850	376.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.951	-567.100	-688.900	-693.750	-700.450	-707.200	-714.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.969	-222.400	-312.050	-316.900	-323.600	-330.350	-337.200
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-829	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag Auswirkungen der pandemischen COvid-19-Lage auf die verselbstständigten Aufgabenbereiche des Kreises. Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz EFRE-Projekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstbetrieben“ bis 30.06.2022 und Übernahme des EXPAT-Service-Desk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.469	130.250	897.400	102.750	102.750	102.750	102.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.994	44.000	47.900	55.500	56.500	56.500	56.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.891	316.300	307.800	261.700	215.500	215.500	215.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.140	39.400	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
10	=	Ordentliche Erträge	361.494	534.950	1.289.250	456.100	410.900	410.900	410.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.590.809	-1.591.350	-1.642.850	-1.722.050	-1.737.850	-1.753.850	-1.770.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.614	-349.450	-394.250	-373.650	-373.350	-373.650	-373.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.134	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-565.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.932	-856.150	-1.165.950	-1.047.300	-949.350	-985.450	-959.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.222.489	-2.809.100	-3.780.200	-3.155.150	-3.072.700	-3.125.100	-3.115.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.995	-2.274.150	-2.490.950	-2.699.050	-2.661.800	-2.714.200	-2.704.700
19	+	Finanzerträge	251.648	420.150	198.450	247.950	238.350	308.300	304.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.648	420.150	198.450	247.950	238.350	308.300	304.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.609.347	-1.854.000	-2.292.500	-2.451.100	-2.423.450	-2.405.900	-2.400.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.609.347	-1.854.000	-2.292.500	-2.451.100	-2.423.450	-2.405.900	-2.400.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.235	-77.400	-116.128	-128.244	-128.730	-130.824	-134.528
29	=	Teilergebnis	-1.692.581	-1.931.400	-2.408.628	-2.579.344	-2.552.180	-2.536.724	-2.534.878
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.692.581	-1.931.400	-2.408.628	-2.579.344	-2.552.180	-2.536.724	-2.534.878

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.657	976.750	1.477.800	694.850	640.050	710.000	706.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.316	-2.726.350	-3.632.450	-3.007.400	-2.924.950	-2.977.350	-2.967.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365.659	-1.749.600	-2.154.650	-2.312.550	-2.284.900	-2.267.350	-2.261.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.637	-800	-250.800	-800	-800	-800	-800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-175.000	-469.200	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-186.637	-470.000	-250.800	-800	-800	-800	-800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.637	-470.000	-800	-800	-800	-800	-800



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	<p>Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger_innen und kreisangehörige Städte</p> <p>Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründer_innen und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden</p> <p>Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen</p> <p>Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. mit Landeshauptstadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann)</p> <p>Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung</p> <p>Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg</p> <p>Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting</p> <p>Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW))</p> <p>Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME</p> <p>Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung)</p> <p>Begleitung von EFRE-geförderten Projekten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer_innen, Städte und Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	<p>Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen</p> <p>Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting</p> <p>Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung)</p> <p>Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	EFRE-Projekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstbetrieben“ bis 30.06.2022 und Übernahme des EXPAT-Service-Desk als regionale Dienstleistung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die internationale Fachkräfte beschäftigen

150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,07	26,91	26,51	18,24	15,64	15,54	15,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,91	-2,41	-2,41	-2,72	-2,79	-2,81	-2,83
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erstinfos	981	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	327	450	400	400	400	400	400
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	4	10	10	10	10	10	10
4	Veranstaltungen A)	4	8	6	6	6	6	6
5	Veranstaltungen B)	9	13	13	13	13	13	13
6	Messen	1	2	2	2	2	2	2
7	KSW; beteiligte Unternehmen	95	102	102	102	102	102	102
8	KSW; beteiligte Schulen	43	46	46	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.						
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.						
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden seit 01.01.2016 vom STARTERCENTER NRW von der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht.						
4	Veranstaltungen A)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Info-Nachmittage für Existenzgründer, Erfahrungsaustausche STARTERCENTER NRW, Infotage Wiedereinstieg, Netzwerktreffen, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, Digitalisierung und Unternehmensnachfolge.						
5	Veranstaltungen B)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) – Ratifizierungen, KSW – Meeting, Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland, zdi-Schülerlabor-Treffen.						
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen: 1) Expo Real, 2) polis Convention.						
7	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.						
8	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.						

Wirkung									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	90	90	90	90	90	90	
2	Tagesseminare - Teilnehmer	34	60	50	50	50	50	50	
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	21	430	430	430	430	430	430	
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	130	500	500	500	500	500	500	
5	Messe Expo Real	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
6	Messe polis Convention	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	78	72	72	72	72	72	72	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.							
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema „Gründung“ im betreffenden Haushaltsjahr.							
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.							
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.							
5	Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.							
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.							
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Planstellen	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	
2	Vollzeitäquivalente	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.116	130.000	128.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.079	290.200	290.200	244.100	197.900	197.900	197.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.294	20.400	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
10	=	Ordentliche Erträge	292.265	445.600	445.050	310.250	264.050	264.050	264.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.014.665	-934.250	-961.900	-970.600	-979.350	-988.250	-997.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.085	-325.500	-372.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.459	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.095	-347.200	-344.300	-375.000	-353.600	-353.600	-353.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.221.305	-1.612.450	-1.683.700	-1.699.600	-1.686.950	-1.695.850	-1.704.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.040	-1.166.850	-1.238.650	-1.389.350	-1.422.900	-1.431.800	-1.440.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.040	-1.166.850	-1.238.650	-1.389.350	-1.422.900	-1.431.800	-1.440.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.040	-1.166.850	-1.238.650	-1.389.350	-1.422.900	-1.431.800	-1.440.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.575	-43.600	-64.813	-71.572	-71.844	-73.012	-75.079
29	=	Teilergebnis	-975.615	-1.210.450	-1.303.463	-1.460.922	-1.494.744	-1.504.812	-1.515.829
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-975.615	-1.210.450	-1.303.463	-1.460.922	-1.494.744	-1.504.812	-1.515.829

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150101

- Zu 2 Für die Initiative "Netzwerk W" werden Landeszuschüsse i. H. von 10.000 € p.a. erwartet. Der Zuschuss der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule / Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination (30.000 € p.a.) wird jährlich neu verhandelt. Die IHK behält sich vor, diesen zu streichen oder zu kürzen. Für das beantragte EFRE-Förderprojekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstunternehmen“ (KuK) werden 2022 von der Bezirksregierung Düsseldorf 105.000 € und von der Landeshauptstadt Düsseldorf 13.000 € erwartet. Das Projekt endet in 2022.
- Zu 4 Erträge aus eintägigen Existenzgründungsseminaren für gründungsinteressierte Bürger_innen und Kund_innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgeführt von Kreismitarbeitern des „STARTERCENTER NRW“.
- Zu 6 Die LH Düsseldorf und die IHK beteiligen sich mit jeweils 65.000 € p.a. am EXPAT-Service-Desk (ESD). Der Aufwand für die Gewerbeimmobilienmesse "EXPO REAL" wird von den Mitausstellern und den ka Städten mitfinanziert (160.200 €). Die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (BgA Messebetrieb) werden nicht ergebniswirksam berücksichtigt, weshalb der Ansatz - gegenüber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto veranschlagt wird.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Anzahl der Planstellen ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ erhöht sich aufgrund der in diesem Produkt dargestellten personellen Ausstattung des ESD. Der Ansatz erhöht sich daher über die reinen Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung hinaus. Die Personalkosten des ESD sind bis auf einen Eigenanteil des Kreis Mettmann refinanziert. Die entsprechenden Erträge sind in Zeile 6 enthalten.
- Zu 13 Aufwand in 2022 / 2023 für die Wirtschaftsförderung im Sachgebiet Firmen- und Gründungsservice für das zertifizierte STARTERCENTER NRW 11.000 € p.a. (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Weiterer Aufwand entsteht für Aktivitäten zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Infotag Wiedereinstieg, Relaunch und Pflege der Internetseite www.wiedereinstieg-me.de 23.000 € p.a. (davon sind 10.000 € Fördergelder avisiert, s. Zeile 2), für die Fortführung v. Bausteinen/Projekten zum Thema Vereinbarkeit (z.B. Zertifikat, Pflege, Sprechstunden) mit der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH 10.000 € p.a. sowie 70.000 € p.a. (mit Sperrvermerk) zur Sicherung des Fortbestandes der Competentia (nach AWKT v. 08.11.2021). Für Regionalmarketing und -wirtschaft werden für die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt und Vermarktung sowie Veranstaltungen mit Kooperationspartnern) 21.000 € p.a. für 2022 und 7.500 € p.a. für 2023, für Bildung und Ausbildung (KSW, ZDI-Koordination) 10.000 € p.a. (Kostenbeteiligung der IHK an KSW und ZDI-Koordination s. Zeile 2), für die Beschaffung von Arbeits- und Beschäftigungsmaterialien für das Schülerlabor am BKN-Technik4ME 3.000 € p.a. und für die Umsetzung von Kooperationsprojekten (ESD, KuK, Digi-Hub) 79.000 € p.a. für 2022 und 69.000 € p.a. für 2023 (Kostenbeteiligungen s. Zeilen 2. u. 6) geplant. Für den Verein „Metropolregion Rheinland“ werden pro Jahr 25.000 € Beteiligungskosten erwartet. Die Stadt Düsseldorf, die IHK und der Kreis Mettmann unterhalten ein gemeinsames Regionalmanagement. Wesentliche Aufgaben sind die Akquise von Fördermitteln, das Regional- und Binnenmarketing, die Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit und der Austausch auf politischer, wirtschaftlicher und Verwaltungsebene. Der Sachkostenanteil von insgesamt 120.000 € p.a. (seit 2017) teilt sich zwischen der LH Düsseldorf 50.000 €, dem Kreis Mettmann 50.000 € und der IHK Düsseldorf 20.000 € auf. Im Zuge der Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wurde im Kreisausschuss am 05.12.2019 beschlossen, für das Themenscouting 70.000 € p.a. für Veranstaltungen, Gutachten, Workshops, Seminare etc. zu veranschlagen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Durch die Teilnahme an der Gewerbeimmobilienmesse „Expo Real“ in München entsteht ein vorzufinanzierendes Gesamtprojektvolumen i.H.v. 263.500 € (netto) für 2022 und 272.900 € (netto) für 2023. Dies wird durch Einnahmen von Mitausstellern und Sponsoren in großen Teilen gegenfinanziert (s. Zeile 6). Der jeweilige Restbetrag wird zu fünf Teilen vom Kreis und zu je einem Teil pro Stadt getragen. Die Basiskosten der Messe steigen jährlich bis zu 5%. Der Kreis wird in 2022 zum achten Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (52.000 € netto für 2022 und 2023). Ob mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch die ka Städte und Mitaussteller gerechnet werden kann, ist noch nicht abzusehen. Die Ansätze werden - gegenüber der Veranschlagung im Teilfinanzplan - netto geplant, da Steuern des BgA Messebetriebs keine Aufwendungen darstellen. Weiterer Aufwand entsteht für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, sowie für Steuerberatungskosten (insgesamt 14.600 € p.a. (Betrag ohne Steuerberatungskosten/für Amt 10). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 5.400 € p.a. Geplant ist ein Beitritt zu dem in Gründung befindlichen Verein H2 Region Düssel-Rhein-Wupper. Zudem werden im Rahmen des Schülerlabors am BKN-Technik4ME Mittel für Honorare der Dozenten des Schülerlabors i.H.v. 8.000 € p.a. eingeplant.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.056	466.100	445.400	311.300	265.100	265.100	265.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.861	-1.558.750	-1.586.100	-1.602.000	-1.589.350	-1.598.250	-1.607.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.806	-1.092.650	-1.140.700	-1.290.700	-1.324.250	-1.333.150	-1.342.100
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW.</p> <p>Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen)</p> <p>Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt)</p> <p>Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen)</p> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	<p>Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements</p> <p>Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur</p> <p>Erstellung des Beteiligungsberichtes</p> <p>Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Die verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der pandemischen Covid-19 Lage betroffen. Auf diesem Aspekt wird im Rahmen des zentralen Beteiligungsmanagements und der Berichterstattung an die Politik in den Planjahren ein besonderes Augenmerk liegen.

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	210,89	10,12	12,39	11,59	11,68	10,71	10,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,30	-0,27	-0,22	-0,24	-0,24	-0,26	-0,26
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Berichte und Stellungnahmen	7	7	7	7	7	7	7
2	Informationsvorlagen	8	8	8	8	8	8	8
3	Sitzungsvorbereitungen	18	18	18	18	18	18	18
4	Veröffentlichungen	2	2	2	2	2	2	2
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze						
2	Informationsvorlagen	Informationsvorlagen für Fachausschüsse						
3	Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung von Sitzungsunterlagen für Verwaltungsvertreter in Gesellschaftsgremien						
4	Veröffentlichungen	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabschlusses verzichtet.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.168	5.200	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
10	=	Ordentliche Erträge	24.368	14.800	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
11	-	Personalaufwendungen	-85.834	-74.250	-81.850	-82.400	-83.000	-83.600	-84.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.455	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.593	-71.750	-40.450	-48.300	-46.750	-57.850	-57.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.882	-146.000	-122.300	-130.700	-129.750	-141.450	-141.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.514	-131.200	-107.150	-115.550	-114.600	-126.300	-126.250
19	+	Finanzerträge	251.648	420.150	198.450	247.950	238.350	308.300	304.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.648	420.150	198.450	247.950	238.350	308.300	304.350
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.134	288.950	91.300	132.400	123.750	182.000	178.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.134	288.950	91.300	132.400	123.750	182.000	178.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	145.134	288.750	91.300	132.400	123.750	182.000	178.100
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.134	288.750	91.300	132.400	123.750	182.000	178.100

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

- Zu 6 Personalkostenerstattungen durch die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundentrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert. Die Kennzahl „Planstellen“ ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von Anpassungen der Produktzuordnung geringfügig. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung auf eine Höhergruppierung zurückzuführen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte, jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (2022: 36.100 €, 2023: 43.950 €), resultierend aus den geplanten Gewinnausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM). Ebenfalls berücksichtigt sind Steuerberatungskosten (600 € p.a.), Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio (1.000 € p.a.) sowie der jährliche Kostenanteil für den Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (2.750 € p.a.).
- Zu 19 Unter den Finanzerträgen werden die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansätze betreffen die voraussichtlichen Ausschüttungen der KDM (2022: rd. 47.850 €, 2023: rd. 97.350 €) und AKM (rd. 150.600 € p.a.) und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jährliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 600 € p.a.).
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.000	429.750	208.050	257.550	247.950	317.900	313.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.418	-123.400	-98.050	-106.450	-105.500	-117.200	-117.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.582	306.350	110.000	151.100	142.450	200.700	196.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-175.000	-469.200	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-175.000	-469.200	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	-469.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 27 Für Finanzierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkehrsvertrag ab Dez. 2019 sind in 2020 160.000 € für die Zuführung in die Kapitalrücklage der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH geleistet worden. Weitere Mittel in Höhe von 469.200 € waren hierfür in 2021 geplant.
Darüber hinaus sind in 2020 Mittel für die Beteiligung des Kreises an der Anstalt des öffentlichen Rechts „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)“ in Höhe von 15.000 € angefallen.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000132: Zuführung Kapitalrückl. Fahrbetriebsges.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.000	-469.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.000	-469.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	-469.200	0	0	0	0	0	0	0

7000132: 150201 – Zuführung Kapitalrücklage Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Für Finanzierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss des neuen Verkehrsvertrages ist eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH vorgesehen (KT-Beschluss vom 19.10.2017 bzw. KA 11.12.2017). Die anteilig auf den Kreis Mettmann entfallenden Mittel von insgesamt 767 T€ sind entsprechend der jeweiligen Fälligkeitstermine auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,33	152,80	119,02	115,40	116,04	114,67	114,22
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Anzahl der Parkplätze	379	444	379	379	379	379	379
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze. Entgegen der ursprünglichen Planung werden die Parkplätze an der neuen Kreisleitstelle nicht in die Parkraumbewirtschaftung aufgenommen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
2	Vollzeitäquivalente	0,26	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.887	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655	1.000	950	950	950	950	950
10	=	Ordentliche Erträge	27.542	45.000	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
11	-	Personalaufwendungen	-15.313	-16.550	-16.150	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748	-5.600	-5.500	-5.800	-5.500	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.731	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038	-700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.830	-28.650	-33.150	-34.100	-33.900	-34.300	-34.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289	16.350	7.800	6.850	7.050	6.650	6.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.289	16.350	7.800	6.850	7.050	6.650	6.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.289	16.350	7.800	6.850	7.050	6.650	6.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061	-800	-1.256	-1.384	-1.390	-1.412	-1.451
29	=	Teilergebnis	-4.350	15.550	6.544	5.466	5.660	5.238	5.099
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.350	15.550	6.544	5.466	5.660	5.238	5.099

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

- Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Corona-Pandemie führte zu veränderten Standzeiten und vermehrter Online-Abwicklung von Leistungen. Die dadurch reduzierten Erträge werden für die Folgejahre zunächst fortgeschrieben.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungs-erträgen aus der Auflösung von Pensions- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Der Zuwachs bei der Kennzahl „Planstellen“ ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2022 neu beantragten Stelle, welche diesem Produkt anteilig zugeordnet ist. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund von vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Parkplatzes. Darin enthalten sind unter anderem Strom, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzteil- und Zubehörkosten. Zusätzlich wird ein Anteil für den Einkauf von Kurzparker- und Langzeittickets veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914	52.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.234	-26.750	-23.250	-24.200	-24.000	-24.400	-24.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.680	25.650	16.750	15.800	16.000	15.600	15.500
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

150401

Tourismusförderung

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann); Kreistagsbeschluss vom 09.12.2019 (Organisationsform der Tourismusaktivitäten des Kreises Mettmann/neanderland)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	2,80	39,58	6,67	7,71	7,50	7,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,69	-2,05	-2,38	-2,48	-2,13	-2,19	-2,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	2	12	9	12	12	12	12
2	Kreisrundfahrten	3	14	14	14	14	14	14
3	Messeteilnahmen	1	12	11	11	11	11	11
4	Auflage neanderland-Broschüren	15.000	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	76.700	105.000	100.000	40.000	100.000	40.000	100.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Aufgrund des Neustarts der Tourenangebote nach der Corona-Pandemie und eingeschränkter Personalressourcen werden 2022 nur neun Touren angeboten.						
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.						
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus).						
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, TYPISCH neanderland).						
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- und Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	37	300	225	300	300	300	300
2	Kreisrundfahrten	129	350	350	350	350	350	350
3	Messebesucher / Interessentenpotential	42.000	310.000	425.000	226.000	425.000	226.000	425.000
4	Messebesucher / Flyerverteilung	1.800	10.000	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000
5	Flyerverteilung an Endkunden	9.677	16.000	16.500	16.000	16.500	16.000	16.500
6	Flyerverteilung an Partner	52.728	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	Websitebesuche	178.819	110.000	190.000	200.000	210.000	220.000	220.000
8	Seitenansichten	246.743	160.000	260.000	270.000	280.000	290.000	290.000
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	1'56	2	1'56	1'56	2	2'05	2'05
10	Anzahl Fans	5.975	3.200	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000
11	Reichweite	7.377	1.800	8.000	8.500	9.000	10.000	10.000
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	48	55	48	50	55	60	65

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN.
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen (Interessentenpotential).
4	Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen verteilt wird.
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen.
6	Flyerverteilung an Partner	Anzahl der an Partner (z.B. ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die auf der neanderland-Website benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen.
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de. Steigerung der Websitebesuche durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen.
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr.
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers auf www.neanderland.de.
10	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profiles (www.facebook.de/das.neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres. Steigerung der Anzahl der Facebook-Fans durch Kampagnen.
11	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind. Steigerung der Reichweite durch Facebook-Kampagnen.
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	8,17	8,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
2	Vollzeitäquivalente	7,17	7,17	6,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647	250	768.700	62.750	62.750	62.750	62.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	0	7.900	15.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.612	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	17.319	29.550	788.100	89.750	90.750	90.750	90.750
11	-	Personalaufwendungen	-474.997	-566.300	-582.950	-652.250	-658.600	-665.000	-671.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.781	-18.350	-16.750	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488	-850	-850	-850	-850	-850	-850
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-565.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.206	-436.500	-775.500	-618.300	-543.300	-568.300	-543.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-839.471	-1.022.000	-1.941.050	-1.290.750	-1.222.100	-1.253.500	-1.235.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.152	-992.450	-1.152.950	-1.201.000	-1.131.350	-1.162.750	-1.144.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.152	-992.450	-1.152.950	-1.201.000	-1.131.350	-1.162.750	-1.144.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.152	-992.450	-1.152.950	-1.201.000	-1.131.350	-1.162.750	-1.144.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.599	-32.800	-50.059	-55.287	-55.497	-56.400	-57.999
29	=	Teilergebnis	-857.751	-1.025.250	-1.203.009	-1.256.287	-1.186.847	-1.219.150	-1.202.249
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-857.751	-1.025.250	-1.203.009	-1.256.287	-1.186.847	-1.219.150	-1.202.249

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

- Zu 2 In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt. In dem Ansatz für das Jahr 2022 ist des Weiteren die Zuwendung für das EFRE-Förderprojekt REACT-EU veranschlagt (Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2021). Der Kreis Mettmann / neanderland hat den Förderantrag gemeinsam mit der Düsseldorf Tourismus GmbH gestellt. In dieser Kooperation fungiert der Kreis Mettmann als Zuwendungsempfänger. Die Mittel werden zum Teil an die Düsseldorf Tourismus GmbH weitergeleitet (siehe Zeile 15) und zum anderen Teil durch den Kreis verausgabt (siehe Zeile 16). Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2023 die Personalkostenerstattungen des Landes für die Tourismusförderung berücksichtigt.
- Zu 5 I.d.R. werden p.a. zwölf Neanderland ERLEBNISTOUREN vom Kreis Mettmann selbst organisiert und durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden von den Teilnehmern erstattet (siehe Zeile 13). 2022 werden auf Grund des Neustarts der Tourenangebote nach der Corona-Pandemie und eingeschränkter personeller Ressourcen lediglich neun Touren angeboten
Kostenpflichtige Einträge für Unterkünfte im Reisekatalog sowie Anzeigenplätze: Der Reisekatalog wird nicht mehr als Printmedium aufgelegt, sondern wurde in ein digitales Format überführt. Für die Einträge in den digitalen Versionen 2021 und 2022 werden coronabedingt keine Beiträge von den Übernachtungsbetrieben erhoben. Ab 2023 sollen wieder verstärkt Einnahmen generiert werden. Der Ansatz wurde im Jahr 2020 in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 Es sind Erträge aus Partnerbeteiligungen am eigenen Messestand neanderland (radAktiv-Tag, TourNatur) eingeplant. An der Messe Reise & Camping nimmt das Sg. Tourismus seit 2021 nicht mehr mit einem eigenen Messestand teil. Dieser Ansatz wurde bisher in der Zeile 7 ausgewiesen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Der Ansatz für Partnerbeteiligungen bei eigenen Messeauftritten wird in Zeile 6 abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2 und 7 abgebildet und erläutert. Der Zuwachs bei der Kennzahl „Planstellen“ ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2022 neu beantragten Stelle. Die hierdurch entstehenden, zusätzlichen Personalaufwendungen werden in 2022 anteilig und in 2023 vollumfänglich veranschlagt, sodass der Ansatz entsprechend steigt. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt dagegen aufgrund von vakanten Stellenanteilen.
- Zu 13 Für 2022 u. 2023 sind jeweils 14 Kreisrundfahrten geplant. Ab 2023 ff. werden zusätzlich 12 neanderland ERLEBNISTOUREN organisiert und durchgeführt (s. Zeile 6). 2022 werden auf Grund des Neustarts der Tourenangebote nach der Corona-Pandemie und eingeschränkter personeller Ressourcen lediglich neun Touren angeboten. Hinzu kommen jährliche Wartungs- und evtl. Reparaturkosten für die SmartBench vor dem Neanderthal Museum.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz im Jahr 2022 stellt die Weiterleitung von Fördergeldern aus dem EFRE-Förderprojekt REACT-EU an die Düsseldorf Tourismus GmbH dar (Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2021). Der Kreis Mettmann / neanderland hat den Förderantrag gemeinsam mit der Düsseldorf Tourismus GmbH gestellt. In dieser Kooperation fungiert der Kreis Mettmann als Zuwendungsempfänger und die Düsseldorf Tourismus GmbH als Weiterleitungsempfängerin (siehe Zeile 2).
- Zu 16 Aufgrund der Erhöhung der Anzahl von Planstellen im Jahr 2020 und einer Kostensteigerung für qualitative Fortbildungen, steigt der Ansatz für Aus- u. Fortbildungen. Weiterhin werden in dieser Zeile die Reise- und Bewirtungskosten, Geschäftsaufwendungen sowie die Kosten für Zeitschriften/ Fachliteratur berücksichtigt. Für Fotografen- und Modellhonorare für Fotos in Printmedien/ Internet werden ebenfalls Mittel veranschlagt. Die Mitgliedsbeiträge für Tourismus NRW u. den Verein „Straße der Gartenkunst“ werden ebenfalls hier veranschlagt sowie die Kosten für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Für die Auflösung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens werden über die vertragliche Laufzeit (25 Jahre) jährliche Mittel eingeplant. Des Weiteren beinhaltet diese Zeile die Wartungskosten des SmartBench. Die Bildung einer Vorratsposition für Eigenanteile von Projekten in der neuen EU Förderperiode in Höhe von T€ 100 je Haushaltsjahr sind ebenfalls hier veranschlagt (Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus vom 08.11.2021). Diese Kosten sind mit einem Sperrvermerk versehen.
Ein Marketingmaßnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende Maßnahmen vor:
1. Tourismusmarketing neanderland (inkl. Marketing PanoramaRadweg niederbergbahn und neanderland STEIG (ohne Infrastruktur), Printmedien, Website, Tourismusmessen, Mafo, Evaluierung von Daten, etc).
In ungeraden Jahren (2023/ 2025) sind Mittel für die Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE vorgesehen.

2. Sonstige Aufwendungen für Kooperationen:

a) Marketingbeitrag "RheinRadWeg.

b) Geschäftsstelle "Panorama-Radwege NRW".

c) Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland".

d) Förderprojekt: Tour. Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital.

3. Mittel für neue Maßnahmen zur Bewerbung des Knotenpunktsystems im Radwegenetz.

4. Messestandbau TourNatur.

5. gesonderte Einzelmaßnahmen wie z. B. Aufstellung von Fahrradreparatur-Stationen.

6. Mittel für den Unterhalt des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum. Durch den Bau des Treppenturms wird eine erhöhte Besucherzahl erwartet. Daher wird der Einsatz des Shuttle-Busservice ggf. ausgeweitet werden müssen.

Für das Jahr 2022 sind des Weiteren die Mittel für die Aufwendungen für das EFRE-Förderprojekt REACT-EU berücksichtigt (Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2021).

Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.688	28.500	784.350	86.000	87.000	87.000	87.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.802	-1.017.450	-1.925.050	-1.274.750	-1.206.100	-1.237.500	-1.219.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.114	-988.950	-1.140.700	-1.188.750	-1.119.100	-1.150.500	-1.132.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.637	-800	-250.800	-800	-800	-800	-800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.637	-800	-250.800	-800	-800	-800	-800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.637	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

- Zu 18 Diese Zeile enthält den investiven Anteil für die Zuwendung aus dem EFRE-Förderprojekt REACT-EU (Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2021).
- Zu 26 Mittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter (800 € p.a.). Des Weiteren sind hier die investiven Aufwendungen für das EFRE-Förderprojekt REACT-EU berücksichtigt (Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2021). Nähere Informationen sind im Investitionsplan ersichtlich.

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700022: 150401 – EFRE-Förderprojekt REACT-EU

Die EU und das Land Nordrhein-Westfalen stellen Mittel für die digitale Transformation im Tourismus zur Verfügung, um den Tourismusorganisationen eine adäquate Ausstattung und Kommunikation mit Blick auf die neuen Anforderungen und Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Tourismusdestinationen im digitalen Zeitalter und unter den Bedingungen der Pandemie zu ermöglichen. Gefördert werden investive Maßnahmen, die zur Steigerung der digitalen Ausstattung, der digitalen Angebotsgestaltung und der digitalen Kommunikation beitragen. Die Maßnahmen sollen in 2022 umgesetzt werden (Beschluss des Kreis Ausschusses vom 06.12.2021).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.637	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.637	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.637	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.421.874	421.693.130	418.167.947	441.576.229	463.412.160	474.962.723	474.343.016
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.515	0	368.650	368.650	368.650	368.650	368.650
10	=	Ordentliche Erträge	413.785.389	421.693.130	418.536.597	441.944.879	463.780.810	475.331.373	474.711.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.024	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200.989.148	-213.167.900	-209.952.250	-209.790.000	-217.784.350	-228.603.400	-234.781.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.582	-383.357	-384.900	-684.900	-684.900	-684.900	-684.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.652.754	-213.551.257	-210.337.150	-210.474.900	-218.469.250	-229.288.300	-235.466.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.132.635	208.141.873	208.199.447	231.469.979	245.311.560	246.043.073	239.244.916
19	+	Finanzerträge	80.080	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.423	-8.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.343	73.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.086.292	208.214.873	208.170.447	231.440.979	245.282.560	246.014.073	239.215.916
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.086.292	208.214.873	208.170.447	231.440.979	245.282.560	246.014.073	239.215.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.810.414	-26.929.580	-27.676.825	-28.425.973	-31.753.684	-30.361.355	-28.583.237
29	=	Teilergebnis	188.275.879	181.285.293	180.493.621	203.015.006	213.528.876	215.652.718	210.632.679
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.433.750	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	188.275.879	184.719.043	180.493.621	203.015.006	213.528.876	215.652.718	210.632.679

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.643.787	421.761.430	418.040.497	441.448.779	463.284.710	474.835.273	474.215.566
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.128.230	-213.175.900	-210.086.500	-210.224.250	-218.218.600	-229.037.650	-235.216.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.515.556	208.585.530	207.953.997	231.224.529	245.066.110	245.797.623	238.999.466
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	25.607.835	26.839.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.067.340	-12.195.350	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.067.340	-12.195.350	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.540.495	14.643.900	6.026.400	6.026.400	6.026.400	3.026.400	3.026.400



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	183,53	175,36	176,88	187,16	185,27	183,18	182,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	434,75	429,79	437,62	488,38	505,02	500,23	503,04
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.353	1.427	1.437	1.434	1.477	1.501	1.501
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	59,27	57,04	55,99	59,34	60,24	61,06	61,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.421.874	421.693.130	417.962.947	441.371.229	463.207.160	474.757.723	474.138.016
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.502	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	413.785.376	421.693.130	417.962.947	441.371.229	463.207.160	474.757.723	474.138.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.024	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200.989.148	-213.167.900	-209.952.250	-209.790.000	-217.784.350	-228.603.400	-234.781.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000	-370.657	-370.650	-370.650	-370.650	-370.650	-370.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.635.172	-213.538.557	-210.322.900	-210.160.650	-218.155.000	-228.974.050	-235.152.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.150.204	208.154.573	207.640.047	231.210.579	245.052.160	245.783.673	238.985.516
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.150.204	208.154.573	207.640.047	231.210.579	245.052.160	245.783.673	238.985.516
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.150.204	208.154.573	207.640.047	231.210.579	245.052.160	245.783.673	238.985.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.810.414	-26.929.580	-27.676.825	-28.425.973	-31.753.684	-30.361.355	-28.583.237
29	=	Teilergebnis	188.339.791	181.224.993	179.963.221	202.784.606	213.298.476	215.422.318	210.402.279
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	188.339.791	181.224.993	179.963.221	202.784.606	213.298.476	215.422.318	210.402.279

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

- Zu 2 Für 2022 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt - mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 15,5 Mio. € - vorgesehen. Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt 2022 rd. 389,7 Mio. € und sinkt gegenüber 2021 um rd. 4,5 Mio. €. Ausgehend von der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz von 28,21 %-Punkten. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Reduzierung des Hebesatzes um 0,84 %-Punkte.
- Für 2023 beträgt der Kreisumlagebedarf 412,4 Mio. €. Die Erhöhung um 22,7 Mio. € ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass planerisch keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung stehen. Der Kreis geht von fiktiven Umlagegrundlagen in Höhe von 1.260 Mio. € und somit von einem Rückgang der Umlagegrundlagen um 121 Mio. € aus. Basis hierauf errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz von 32,72 %-Punkten und dementsprechend eine Erhöhung des Hebesatzes um 4,51 % gegenüber 2022.
- Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten beträgt in 2022 insgesamt 15,0 Mio. € und in 2023 insgesamt 15,8 Mio. €. Gegenüber 2021 steigt die Teilkreisumlage in 2022 um 0,3 Mio. € und in 2023 um weitere 0,8 Mio. € steigt.
- Außerdem wird von den kreisangehörigen Städten noch eine Berufskollegumlage in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € in 2022 und 12,6 Mio. € in 2023 erhoben. Die Mehrbelastung für 2022 liegt rd. 0,4 Mio. € über dem Satzungsbetrag für 2021 während die Mehrbelastung in 2023 gegenüber 2022 um 0,1 Mio. € sinkt.
- Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von rd. 560.000 €.
- Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2022/2023 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.
- Zu 7 In 2020 sind rd. 363.500 € Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen angefallen.
- Zu 15 Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 27.08.2021 einen Doppelhaushalt für 2022/2023 mit einem Hebesatz von 15,2 %-Punkten für 2022 und 16,65%-Punkten für 2023 eingebracht. Während der Hebesatz der Landschaftsumlage in 2022 gegenüber 2021 um 0,5 %-Punkte sinkt, beträgt die Erhöhung von 2022 nach 2023 1,45 %-Punkte. Des Weiteren enthält die Zeile bis 2021 den Abrechnungsbetrag aus der Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche Einheit, der ab 2022 entfällt.
- Zu 16 Für Einzelwertberichtigungen sind rd. 0,4 Mio. € p.a. geplant. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind. Im Ergebnis 2020 sind außerdem 120.000 € Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen enthalten.
- Zu 28 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011304, 011305, 011307, 011308, 030101 bis 030104, 030201 bis 030207, 030301, 030302, 050602 bis 050605 verteilt.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.563.694	421.693.130	417.962.947	441.371.229	463.207.160	474.757.723	474.138.016
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.989.148	-213.167.900	-209.952.250	-209.790.000	-217.784.350	-228.603.400	-234.781.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.574.546	208.525.230	208.010.697	231.581.229	245.422.810	246.154.323	239.356.166
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Nach der Arbeitskreisrechnung des MHKBG zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 NRW (GFG 2022) erhält der Kreis zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von 3.110.800 € sowie eine Schul-/ Bildungspauschale in Höhe von rd. 2.991.350 € vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Sonderposten, werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet (Produkte 011303, 030101 bis 030104, 050403).

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.607.835	5.939.250	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	6.102.150	0	0

7000115 und 7000116 – 160101 Investitions- und Schulpauschale

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten die Investitionspauschale und die Schulpauschale vom Land. Die Verwendung der Schulpauschale ist sowohl konsumtiv als auch investiv möglich. Das ausgewiesene Rechnungsergebnis 2020 enthält 2,7 Mio. € aus der Schulpauschale welche konsumtiv verwendet wurden.



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,62	0	4025,61	182,55	182,55	182,55	182,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,03	1,16	0,54	0,54	0,54	0,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484.322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	368.650	368.650	368.650	368.650	368.650
10	=	Ordentliche Erträge	13	0	573.650	573.650	573.650	573.650	573.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.582	-12.700	-14.250	-314.250	-314.250	-314.250	-314.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.582	-12.700	-14.250	-314.250	-314.250	-314.250	-314.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.569	-12.700	559.400	259.400	259.400	259.400	259.400
19	+	Finanzerträge	80.080	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.423	-8.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.343	73.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.912	60.300	530.400	230.400	230.400	230.400	230.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.912	60.300	530.400	230.400	230.400	230.400	230.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-63.912	60.300	530.400	230.400	230.400	230.400	230.400
30	-	Globaler Minderaufwand	0	3.433.750	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.912	3.494.050	530.400	230.400	230.400	230.400	230.400

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gute Schule.
Der Ansatz wurde 2021 im Produkt 011601 geplant.
- Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (s. Zeile 19). Außerdem sind hier ab 2023 je 300.000 € Aufwendungen nach § 2b Umsatzsteuergesetz zentral veranschlagt.
- Zu 19 Für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 0,90 € pro Dividende gerechnet. Dementsprechend wurden 90.000 € Dividendenerträge für 2022 und 2023 eingeplant.
- Außerdem beinhaltet der Ansatz die Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen.
- Zu 20 Hier sind die Zinsen für Verwarentgelte und kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung der Kasse veranschlagt. Es ist damit zu rechnen, dass tageweise Verwarentgelte gezahlt werden müssen. Kredite sind derzeit kostenlos, aber dies kann sich künftig wieder ändern, dann gilt der Ansatz für Kreditzinsen statt Verwarentgelte.
- Zu 30 Für 2021 wurde einmalig ein coronabedingter globaler Minderaufwand in Höhe von 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen auf der Basis des Standes des Nachtragshaushalts bei der Einbringung (686.756.330 €) vorgesehen. Der globale Minderaufwand wurde pauschal in diesem Produkt veranschlagt. Die Einsparungen sollten jedoch in allen Produkten des Haushaltsplanes erfolgen.

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.093	68.300	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.083	-8.000	-134.250	-434.250	-434.250	-434.250	-434.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.989	60.300	-56.700	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.067.340	-12.195.350	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.067.340	-12.195.350	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.932.660	8.704.650	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

- Zu 20 Der Kreis legt Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr an, um Negativzinsen zu vermeiden.
- Zu 27 Zur Sicherstellung der Liquidität für zukünftige Pensionszahlungen ist beabsichtigt je nach Verfügbarkeit der Mittel dem Pensionsstock jährlich 3 Mio. € zuzuführen. Aktuell ist diese Zuführung nur für 2025 und 2026 vorgesehen. Desweiteren werden die Dividendenerträge aus den RWE-Aktien dem Pensionsfond zugeführt.
- In 2020 hat der Kreis Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden. Für das Jahr 2021 war der Erwerb von sonstigen Finanzanlagen geplant.
- Zu 30 Der Kreis beabsichtigt im Jahr 2022 7,0 Mio. € für Investitionskredite aufzunehmen.

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000199: KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-67.340	0	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.340	0	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.340	0	-75.750	-75.750	-75.750	-3.075.750	-3.075.750	0	0

7000199: 160102 – KVR-Fonds

Die Erträge aus den Dividendengutschriften der RWE AG werden zur Aufstockung des Pensionsfonds eingesetzt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000.000	20.900.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000	-12.195.350	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000.000	-12.195.350	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000.000	8.704.650	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17

Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschäft vom 30.8.1991, Vertrag über Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2022 und 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.588	-16.000	-16.400	-16.600	-16.750	-16.900	-17.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-490.000	-1.236.450	-701.700	-551.400	-551.400	-551.400	-551.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.794	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	746.450	201.550	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061	-900	-1.254	-1.386	-1.390	-1.411	-1.450
29	=	Teilergebnis	-514.802	-516.900	-527.804	-579.386	-579.540	-579.711	-579.900
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-514.802	-516.900	-527.804	-579.386	-579.540	-579.711	-579.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.736	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.736	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

170101

Neanderthalmuseum

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 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 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten für den Erwerb des Grundstücks "Neanderhöhle" und den Bau des Turmes "Höhlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen.</p> <p>Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt.</p> <p>Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2022 und 2023

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,06	-4,15	-1,90	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07
2	Betriebskostenzuschuss	1.052.893	1.236.431	691.550	490.000	490.000	490.000	490.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2020, Zensus in Höhe von 484 322. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag						
2	Betriebskostenzuschuss	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie führten Museumsschließung und Reduzierung der Besucherobergrenze zu einem erhöhten Betriebskostenzuschuss 2020, der 2021 wahrscheinlich noch deutlicher ausfallen wird. Für 2022 prognostiziert man weiterhin geringere Besucherzahlen. Daher rechnet man mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von 201.550 €. Für die Stiftung Neanderthal Museum besteht ein Risiko in der mittelfristig nicht kalkulierbaren Höhe der Erträge aus dem Stiftungskapital.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Besucherzahlen	73.593	66.000	118.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Besucherzahlen	Aufgrund von Museumsschließung und Reduzierung der Besucherobergrenze rechnet man 2021 mit deutlich weniger Besuchern. 2022 werden weiterhin geringere Besucherzahlen prognostiziert.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.588	-16.000	-16.400	-16.600	-16.750	-16.900	-17.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-490.000	-1.236.450	-701.700	-551.400	-551.400	-551.400	-551.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.794	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.741	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	746.450	201.550	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061	-900	-1.254	-1.386	-1.390	-1.411	-1.450
29	=	Teilergebnis	-514.802	-516.900	-527.804	-579.386	-579.540	-579.711	-579.900
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-514.802	-516.900	-527.804	-579.386	-579.540	-579.711	-579.900

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

- Zu 7 Das Jahresergebnis 2020 berücksichtigt Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 In den Jahren 2022 und 2023 sollen jeweils zwei kostenlose Museumstage angeboten werden. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 10.000 € pro Jahr und werden durch den Kreis getragen.
- Im Rahmen des Förderantrages Treppenturm im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans, ist in 2020 ein Zuschuss in Höhe von 330.850 € für die Inszenierung des Weges entlang der Fundstelle veranschlagt. Die Maßnahme wird erst 2021 umgesetzt.
- Zu 15 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie führten Museumsschließung und Reduzierung der Besucherobergrenze zu einem erhöhten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020, der im Jahr 2021 wahrscheinlich noch deutlicher ausfallen wird. Für 2022 prognostiziert man weiterhin geringere Besucherzahlen. Daher rechnet man mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von 201.550 €. Durch die Zusage des Kreises Mettmann die Kreditkosten für die Errichtung des Turmes „Höhenblick“ zu übernehmen, erhöht sich der Betriebskostenzuschuss im Jahr 2022 um weitere 10.150 € auf insgesamt 701.700 € und ab dem Jahr 2023 ff. um 61.400 € auf 551.400 € (Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus vom 08.11.2021). Für die Stiftung Neanderthal Museum besteht ein Risiko in der mittelfristig nicht kalkulierbaren Höhe der Erträge aus dem Stiftungskapital.
- Zu 27 Die coronabedingten Mehraufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.
- Zu 28 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.736	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.736	-1.262.450	-728.100	-578.000	-578.150	-578.300	-578.450
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0