

		Seite
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		1 - 2
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		3 - 5
1. Haushaltssatzung		6 - 13
2. Vorbericht		14 - 54
2.1 Bilanz zum 31.12.2018		55 - 57
3. Haushaltsplan		58 – 141
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		59 – 64
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		65 – 69
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		70 – 90
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		73 – 85
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		86 - 90
4. Allgemeine Angaben		91 - 99
- Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		92 - 94
- Statistische Angaben		95 - 98
- Abkürzungsverzeichnis		99
5. Übersichten zu den Beschäftigten		100 – 110
- Stellenplan und Stellenübersichten		101 - 110
6. Haushaltsquerschnitt		111 - 115
7. Besondere Übersichten		116 – 141
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen		117 – 126
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		127 – 129
7.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		130 – 131
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		132 – 133
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		134 – 138
7.6 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann		139 - 141
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		142 – 1110
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ Blau		143 - 360
- Produkt 010101 – 011601 Weiß		147 - 360
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ Blau		361 – 497
- Produkt 020101 – 020801 Weiß		365 - 497

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	498 – 632
- Produkt 030101 – 030305	Weiß	502 - 632
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	Blau	633 – 645
- Produkt 040101	Weiß	637 – 645
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	646 – 783
- Produkt 050101 – 050605	Weiß	650 – 783
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	784 – 840
- Produkt 070101 – 070301	Weiß	788 - 840
- Produktbereich 08 „Sportförderung“	Blau	841 - 850
- Produkt 080101	Weiß	845 - 850
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	851 - 887
- Produkt 090101 – 090203	Weiß	855 - 887
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	Blau	888 – 920
- Produkt 100101 – 100301	Weiß	892 - 920
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	921 - 939
- Produkt 110101 – 110102	Weiß	925 - 939
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	940 – 964
- Produkt 120101 – 120201	Weiß	944 - 964
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	965 - 997
- Produkt 130101 – 130201	Weiß	969 - 997
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	998 - 1044
- Produkt 140101 – 140106	Weiß	1002 - 1044
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	1045 – 1080
- Produkt 150101 – 150401	Weiß	1049 - 1080
- Produktbereich 16 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	1081 - 1100
- Produkt 160101 – 160102	Weiß	1085 – 1100
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	1101 – 1110
- Produkt 170101	Weiß	1105 - 1110

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		147 - 153
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR		154 – 162
010301	Gleichstellungsstelle		163 – 169
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		170 – 177
010402	Kantine		178 – 185
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		186 – 193
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz		194 - 202
010701	Zentrale Dienste		203 – 211
010702	Personalservice und -entwicklung		212 – 220
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		221 – 228
010801	Organisation und Digitalisierung		229 – 234
010901	Finanzwesen		235 – 242
011001	Kommunalaufsicht		243 – 248
011101	Rechtsberatung und -vertretung		249 – 256
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		257 – 267
011302	Vermiete Liegenschaften		268 – 276
011303	Berufskollegs		277 – 289
011304	Förderschulen		290 – 298
011305	Förderzentren		299 – 309
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		310 – 318
011307	Kindertagesstätten		319 – 327
011308	Blockheizkraftwerke		328 – 333
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		334 – 342
011501	Polizeiverwaltung		343 – 351
011601	IT-Steuerung		352 – 364
020101	Wahlen		365 – 370
020201	Ordnungsangelegenheiten		371 – 379
020202	Personenstandwesen		380 – 388
020203	Bußgeldstelle		389 – 397
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		398 – 405
020401	Verbraucherschutz		406 – 413
020403	Veterinärwesen		414 – 422
020501	Verkehrssicherheit		423 – 432
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		433 – 442
020503	Zulassungsangelegenheiten		443 – 452
020601	Feuerschutz		453 – 461

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
020602	Leitstelle		462 – 473
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		474 – 481
020702	Notarztsystem		482 – 489
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		490 – 501
030101	Berufskolleg Hilden		502 – 510
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		511 – 519
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		520 – 428
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		529 – 537
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		538 – 545
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		546 -553
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		554 – 561
030204	Förderzentrum West		562 – 569
030205	Förderzentrum Süd		570 – 577
030206	Förderzentrum Nord		578 – 585
030207	Förderzentrum Mitte		586 – 593
030301	Schülerbeförderung		594 – 600
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		601 – 609
030303	Medienzentrum		610 – 618
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		619 – 626
030305	Schulsozialarbeit		627 – 636
040101	Kulturförderung, Archiv		637 – 649
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		650 – 657
050201	Heimleistungen		658 – 663
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		664 – 671
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		672 – 677
050204	Grundsicherung im Alter a. E.		678 – 683
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		684 – 689
050301	Kommunale Leistungen SGB II		690 – 696
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		697 – 702
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht		703 - 709
050403	Soziale Dienstleistungen		710 – 717
050409	Behinderung und Ausweis		718 – 726
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		727 – 735
050502	Frühförderung		736 – 742
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		743 – 750
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		751 – 759
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen		760 – 767

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann		768 – 775
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld		776 – 787
070101	Gesundheitsförderung		788 – 796
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		797 – 805
070103	Psychosoziale Versorgung		806 – 814
070201	Gesundheitsschutz		815 – 823
070202	Medizinalaufsicht		824 - 832
070301	Amtsärztliche Aufgaben		833 – 844
080101	Sportförderung		845 - 854-
090101	Planung		855 – 862
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		863 – 871
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		872 – 880
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss		881 – 891
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		892 – 897
100102	Bauaufsicht		898 – 905
100201	Wohnraumförderung		906 – 914
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath		915 – 924
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		925 – 933
110102	Deponiebetrieb		934 – 943
120101	Kreisstraßen		944 – 958
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		959 – 968
130101	Naherholungseinrichtungen		969 – 978
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		979 – 988
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		989 – 1001
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1002 – 1009
140102	Klimaschutz		1010 – 1015
140103	Bodenschutz, Altlasten		1016 – 1021
140104	Abfallüberwachung		1022 – 1027
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht		1028 – 1036
140106	Immissionsschutz		1037 – 1048
150101	Wirtschaftsförderung		1049 – 1055
150201	Beteiligungsverwaltung		1056 – 1063
150301	Parkraumbewirtschaftung		1064 – 1071
150401	Tourismusförderung		1072 – 1080
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1085 – 1092
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1093 – 1100
170101	Neanderthal Museum		1105 - 1110

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2020/2021

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2020/2021

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 geändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018 (GV NRW S. 759) 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 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) hat der Kreistag des Kreises Mettmann am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, 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 2020	in 2021
Im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	626.456.550 €	657.035.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	644.677.150 €	657.035.200 €
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	612.844.850 €	643.112.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	627.647.850 €	635.939.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.097.150 €	7.037.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt	35.800.500 €	13.835.000 €

§ 2

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

für 2020 auf	946.144 €
für 2021 auf	0 €

festgesetzt.

§ 3

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

für 2020 auf	39.029.550 €
für 2021 auf	25.294.550 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für 2020 auf	18.220.600 €
für 2021 auf	0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für **2020** und **2021** auf 0 €

festgesetzt.

§ 5

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

für **2020** und **2021** 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 2020 auf 29,43 v. H. bzw. das Haushaltsjahr 2021 auf 31,49 v. H. der jeweils für 2020 bzw. 2021 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist zu $\frac{1}{4}$ der Jahreszahllast jeweils am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember des Jahres 2020 bzw. 2021 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 15.10.2018 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2020	%-Anteil 2020	Mehrbelastung 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	795.324,36 €	1,06	866.584,36 €	1,16
Haan	623.004,12 €	1,10	678.824,76 €	1,20
Heiligenhaus	772.600,96 €	1,82	841.824,96 €	1,98
Hilden	1.130.496,76 €	1,14	1.231.787,88 €	1,24
Langenfeld	583.238,00 €	0,47	635.495,16 €	0,51
Mettmann	1.191.093,08 €	2,03	1.297.813,08 €	2,21
Monheim am Rhein	337.065,92 €	0,07	367.266,76 €	0,08
Ratingen	2.100.035,16 €	0,91	2.288.195,44 €	0,99
Velbert	2.717.358,44 €	1,95	2.960.830,16 €	2,13
Wülfrath	658.983,20 €	2,13	718.027,44 €	2,32
Gesamt	10.909.200,00 €		11.886.650,00 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2020 bzw. 2021 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 2020 und 2021 verteilt sich wie folgt:

Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	1.439.600 €	1,93	1.505.650 €	2,01
Haan	970.350 €	1,72	1.018.550 €	1,81
Heiligenhaus	651.850 €	1,53	683.700 €	1,61
Hilden	1.299.800 €	1,31	1.371.200 €	1,38
Langenfeld	1.160.350 €	0,93	1.201.250 €	0,96
Mettmann	1.317.650 €	2,25	1.391.150 €	2,37
Ratingen	3.697.600 €	1,59	3.924.950 €	1,69
Velbert	934.650 €	0,67	961.100 €	0,69
Wülfrath	580.350 €	1,87	593.750 €	1,92
Gesamt	12.052.200 €		12.651.300 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019

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 2020 bzw. 2021 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	323.409,96 €	0,432	335.532,72 €	0,449
Mettmann	462.389,68 €	0,789	479.734,40 €	0,818
Ratingen	1.122.794,88 €	0,484	1.165.736,36 €	0,503
Gesamt	1.908.594,52 €		1.981.003,48 €	

Schule am Thekbusch Velbert				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Haan	14.227,32 €	0,025	14.187,72 €	0,025
Heiligenhaus	273.536,16 €	0,643	272.414,12 €	0,640
Ratingen	14.227,32 €	0,006	14.187,72 €	0,006
Velbert	1.368.398,24 €	0,983	1.363.741,76 €	0,980
Wülfrath	195.521,60 €	0,632	194.856,80 €	0,630
Gesamt	1.865.910,64 €		1.859.388,12 €	

Schule an der Virneburg Langenfeld				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Haan	56.388,20 €	0,100	58.728,40 €	0,104
Hilden	759.625,48 €	0,763	791.231,16 €	0,794
Langenfeld	440.624,04 €	0,354	459.158,80 €	0,368
Monheim am Rhein	473.660,00 €	0,101	493.316,08 €	0,105
Gesamt	1.730.297,72 €		1.802.434,44 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2020 bzw. 2021 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 2020 bzw. 2021 wie folgt belastet:

Förderzentrum West				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	15.727,32 €	0,021	16.271,40 €	0,022
Haan	5.242,44 €	0,009	5.423,88 €	0,010
Heiligenhaus	12.328,92 €	0,029	12.747,24 €	0,030
Hilden	1.844,04 €	0,002	1.899,36 €	0,002
Mettmann	546.025,24 €	0,931	591.731,40 €	1,009
Ratingen	898.627,00 €	0,387	969.791,72 €	0,418
Velbert	1.844,04 €	0,001	1.899,36 €	0,001
Wülfrath	117.732,96 €	0,380	124.838,60 €	0,403
Gesamt	1.599.371,96 €		1.724.602,96 €	

Förderzentrum Süd				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Haan	1.772,40 €	0,003	1.825,56 €	0,003
Hilden	27.493,68 €	0,028	25.693,20 €	0,026
Langenfeld	495.841,44 €	0,398	441.894,40 €	0,355
Monheim am Rhein	932.684,44 €	0,198	875.901,48 €	0,186
Gesamt	1.457.791,96 €		1.345.314,64 €	

Förderzentrum Nord				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Heiligenhaus	363.235,76 €	0,854	391.099,64 €	0,919
Ratingen	23.534,04 €	0,010	24.705,48 €	0,011
Velbert	1.362.119,92 €	0,979	1.482.279,72 €	1,065
Wülfrath	1.775,32 €	0,006	1.829,16 €	0,006
Gesamt	1.750.665,04 €		1.899.914,00 €	

Förderzentrum Mitte				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	509.399,16 €	0,681	623.428,36 €	0,834
Haan	258.152,16 €	0,458	309.168,20 €	0,548
Hilden	532.288,16 €	0,534	627.262,64 €	0,630
Langenfeld	19.064,28 €	0,015	18.991,76 €	0,015
Monheim a.R.	4.064,40 €	0,001	3.814,40 €	0,001
Gesamt	1.322.968,16 €		1.582.692,36 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2020 bzw. 2021 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 2020 bzw. 2021 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Velbert	785.625,00 €	0,564	973.825,00 €	0,700
Gesamt	785.625,00 €		973.825,00 €	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	109.287,60 €	0,146	188.462,52 €	0,252
Mettmann	9.107,28 €	0,016	15.705,12 €	0,027
Ratingen	100.180,12 €	0,043	172.757,36 €	0,074
Gesamt	218.575,00 €		376.925,00 €	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Erkrath	28.570,28 €	0,038	52.073,40 €	0,070
Mettmann	123.804,72 €	0,211	225.651,60 €	0,385
Gesamt	152.375,00 €		277.725,00 €	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld				
Stadt	Teilkreisumlage 2020	%-Anteil 2020	Teilkreisumlage 2021	%-Anteil 2021
Haan	12.031,92 €	0,021	15.626,64 €	0,028
Hilden	60.160,24 €	0,060	78.133,20 €	0,078
Langenfeld	481.282,84 €	0,386	625.065,16 €	0,502
Gesamt	553.475,00 €		718.825,00 €	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2020 bzw. 2021 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 2020 15,2 v. H. und für 2021 15,7 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

Entwurf aufgestellt
Mettmann, 10.10.2019

Entwurf bestätigt
Mettmann, 10.10.2019

Martin M. Richter
Kreiskämmerer

Thomas Hendele
Landrat

Vorbericht zum Haushalt des Kreises Mettmann 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021

Inhalt

1. Vorbemerkungen

2. Ausgangslage

- 2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte**
- 2.2. Steuerkraft 2020/2021 (Stand 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020)**
- 2.3. Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Planaufstellung**
- 2.4. Rückblick auf 2018**
- 2.5. Entwicklung im Haushaltsjahr 2019**

3. Haushaltsplan 2020/2021

- 3.1 Einführung von SAP**
- 3.2 Ziele und Strategien für die Planung 2020 – 2024**
- 3.3 Eckpunkte des Haushaltes 2020/2021**
- 3.4 Ergebnisplan**
- 3.5 Entwicklung der Erträge**
- 3.6 Entwicklung der Aufwendungen**
- 3.7 Finanzplan**

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

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. Neben diesen gesetzlichen Anforderungen werden die strukturellen Veränderungen im Haushaltsaufbau durch die Umstellung des Finanzverfahrens auf SAP dargestellt.

Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, enthält der Vorbericht eine Rückschau auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018, zeigt die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2019 auf und beschreibt dann die Eckdaten der Haushaltsplanung 2020 und 2021 sowie der drei Folgejahre.

Die Haushaltsplanungen sind dabei stets vom Rücksichtsnahmegebot des Kreises gegenüber seinen kreisangehörigen Städten im Abgleich mit der Sicherstellung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung geprägt. Daher kommt auch der Konsolidierung als Daueraufgabe des Kreises Mettmann eine besondere Bedeutung zu. Nach § 9 der Kreisordnung haben Kreise ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

Dieser Aufgabe ist die Kreisverwaltung im Rahmen der Haushaltsaufstellung mit den nachfolgenden Eckdaten, welche getrennt für die beiden Planjahre 2020 und 2021 dargestellt werden, nachgekommen.

Haushaltsjahr 2020:

Im Jahr 2020 wird mit einem Kreisumlagebedarf von 391,2 Mio. € (VJ 368,8 Mio. €, +22,4 Mio. €) gerechnet:

- Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisberechnung der kommunalen Spitzenverbände. Demnach steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1,304 Mrd. € um ca. 25 Mio. € auf insgesamt rd. 1,329 Mrd. € weiter an.
- Die Landschaftsumlage erhöht sich aufgrund des ansteigenden Hebesatzes von 14,43%-Pkt. um 0,77 % Pkt. auf 15,2%-Pkt. und der gestiegenen Umlagegrundlagen um ca. 14 Mio. €.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 8,4 Mio. €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Bereiche Mindererträge Bußgeld (-2,2 Mio. €), Minderaufwand Eingliederungshilfe (- 3,0 Mio. €), Klimaschutz aufwendungen (+1 Mio. €), Aufwendungen Soziales (+ 1,3 Mio. €), Aufwendungen im Rahmen der Chemischen Lebensmitteluntersuchung (+1,6 Mio. €) Aufwendungen Personal (+3,9 Mio. €) und den Wegfall eines entlastenden Einmaleffektes im Rahmen des KRZN-Beitritts im Jahr 2019

(+1,4 Mio. €) zurückzuführen.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 29,43 %-Pkt. und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,15 %-Pkt. Er liegt aber deutlich unter dem in der Finanzplanung ausgewiesenen Planwert von 31,47 %- Pkt.
- Eingerechnet ist dabei bereits eine Entnahme von 18,2 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 (2019: 19,3 Mio. € und 2020 18,2 Mio. €), auf Wunsch der Städte im ersten der beiden Haushaltsjahre.

Haushaltsjahr 2021:

- Im Jahr 2021 wird mit einem Kreisumlagebedarf von 418,6 Mio. € (VJ 391,2 Mio. €, +27,4 Mio. €) geplant. Zum einen resultiert die Erhöhung insbesondere aus einer weiteren Steigerung bei der Landschaftsumlage sowie der vollständigen Reduzierung der Ausgleichsrücklage, die zur Senkung der Kreisumlage in 2020 eingesetzt wird und somit für 2021 nicht mehr zur Verfügung steht.
- Basis sind auch hier die aus 2020 übernommenen Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisberechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2020 (rd. 1,329 Mrd. €).
- Die Landschaftsumlage steigt bei einem höheren Hebesatz (15,7 %-Pkt.) und bei gleichbleibenden Umlagegrundlagen nominal um ca. 6,7 Mio. €.
- Die Kreisleistungen steigen insgesamt saldiert um 2,5 Mio. €. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die Aufwendungen des Sozialamtes (1,1 Mio. €) sowie für Personal (+ 2,4 Mio. €).
- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 31,49 %-Pkt. und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2,06 %-Punkte.
- Für das Jahr 2021 steht planmäßig keine Ausgleichsrücklage mehr zum fiktiven Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Als externe Indikatoren sind die Umlagegrundlagen sowie die Rahmenparameter des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu beachten, die Grundlage der Berechnung der Umlagehebesätze des Kreises und des Landschaftsverbandes sind.

Die Umlagegrundlagen wurden analog zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 konstant gehalten.

Bis zur Festsetzung des GFG 2020 können sich noch Abweichungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeitskreis-Rechnung ergeben. Gleiches gilt auch für die tatsächliche Steuerkraftentwicklung der ka. Städte in der Referenzperiode von Juli 2020 bis Juni 2021, die je nach wirtschaftlicher Situation auch rückläufig sein kann.

Das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Die Haushaltplanung 2020/ 2021 wurde erstmalig auf Grundlage der mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedeten Gesetzes erstellt. Der Landtag hat das Gesetz zwar bereits am 12.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 beschlossen, hatte aber nachgehend per Erlass klargestellt, dass die letztjährige Planung 2019 noch nach alter Rechtslage zu erfolgen hat. Die neue Rechtslage wurde mit der Bewirtschaftung des Jahres 2019 in Gang gesetzt.

Mit dem 2. NKFVG hat das Land intendiert, die kommunale Investitionsfähigkeit und die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, sowie bürokratische Entlastungen zu erreichen. Diese Ziele wurden durch die Abkehr vom handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip hin zum Wirklichkeitsprinzip, durch die Einführung des Komponentenansatzes für Gebäude und Straßen, durch die Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage, die Einführung eines globalen Minderaufwands, die Einführung eines zusätzlichen Rückstellungstatbestandes für zukünftige Umlageverpflichtungen und durch weitreichende Befreiungstatbestände vom Gesamtabchluss verwirklicht.

Mit der neuen Rechtslage sind u.a. auch Veränderungen in der Abbildung des Erwerbs von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern verbunden. Die Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO führt dazu, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden können. Nach alter Rechtslage lag die Wertgrenze bei 410 Euro und der Aufwandsausweis erfolgte als sofortige bilanzielle Abschreibung.

Durch dieses Maßnahmenpaket ergeben sich insbesondere für finanzschwächere Kommunen Möglichkeiten kurz- bis mittelfristig auf der Planungsebene einen erleichterten Haushaltsausgleich darzustellen. Es muss aber festgehalten werden, dass die vorgenannten Maßnahmen kaum langfristig wirken und zudem keinen zusätzlichen Euro für die kommunalen Haushalte bedeuten.

Für den Kreis Mettmann ist daher nur die Umsetzung einzelner Regelungen sinnvoll. Von der Umsetzung anderer Möglichkeiten des 2. NKFVG wird abgesehen.

Der Kreis Mettmann wird dem Kreistag so zukünftig vorschlagen, vom Befreiungstatbestand zum Gesamtabchluss Gebrauch zu machen.

Zudem berücksichtigt dieser Haushalt bereits die Erhöhung der Abschreibungsgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 800 €. Dies führt zu einer Erhöhung des Volumens von unmittelbar aufwandswirksamen Anschaffungen und zu einer Verschiebung des Aufwandsausweises von der Ergebnisrechnungszeile 14 – bilanzielle Abschreibungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen. Der Ansatz für GWG steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,3 Mio. €. Diese Steigerung ist nicht ausschließlich auf die Erhöhung der GWG-Grenze zurückzuführen, da im Kontext der zunehmenden Digitalisierung auch ein erhöhter Bedarf an der Ausstattung mit Tablets und Computern insbesondere in den Schulen des Kreises Mettmann einhergeht.

Des Weiteren wird zukünftig bei jeder einzelnen Unterhaltungsmaßnahme geprüft, ob gem. des

Wirklichkeitsprinzips nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO in Verbindung mit § 36 Abs. 5 KomHVO anstelle einer aufwandswirksamen Verbuchung eine investive Darstellung und damit eine ergebniswirksame Verteilung auf mehrere Haushaltsjahre möglich ist. Auch für den Haushaltsplan 2020/ 2021 wurde diese Prüfung durchgeführt, im Ergebnis enthält der Haushalt keine Maßnahme für die die Anforderungen im Kontext des Wirklichkeitsprinzips eindeutig erfüllt wurden. Vielmehr war festzustellen, dass die Möglichkeiten der investiven Abbildung schon weitestgehend ausgeschöpft wurden.

Der Komponentenansatz nach § 36 Abs. 2 KomHVO, der im Kern eine Aufspaltung von Gebäuden und Straßen nach einzelnen Komponenten vorsieht und damit auch eine differenzierte Abschreibung der einzelnen Komponenten, kann gem. der gültigen Erlasslage in jedem Einzelfall betrachtet und entschieden werden. Ob sich diese Abweichung dauerhaft mit dem Grundsatz der Stetigkeit vereinbaren lässt, wird abzuwarten sein. Jede haushaltsrechtliche Beliebigkeit birgt die Gefahr, dass die Haushaltswirtschaft intransparent wird und von kurzfristigen Interessenlagen getrieben, langfristige orientierte strategische Leitlinien außer Acht lässt.

Da diese Aufspaltung des Anlagevermögens zudem in der Praxis für alle beteiligten Stellen nur schwer umsetzbar ist, in der Regel mit einer verkürzten Abschreibungsdauer der Komponenten einhergeht und der Restbuchwert der unterhaltenen Komponente aufwandswirksam auszubuchen ist, ist unklar, ob kurzfristig überhaupt eine Haushaltsverbesserung erreicht werden kann. Mittelfristig dürfte die Gefahr bestehen, dass diese Maßnahme nicht zu einer Entlastung sondern aufgrund der verkürzten Abschreibungsdauern der einzelnen Komponenten zu einer Belastung führt. Daher wird der Komponentenansatz beim Kreis Mettmann nicht zum Einsatz kommen.

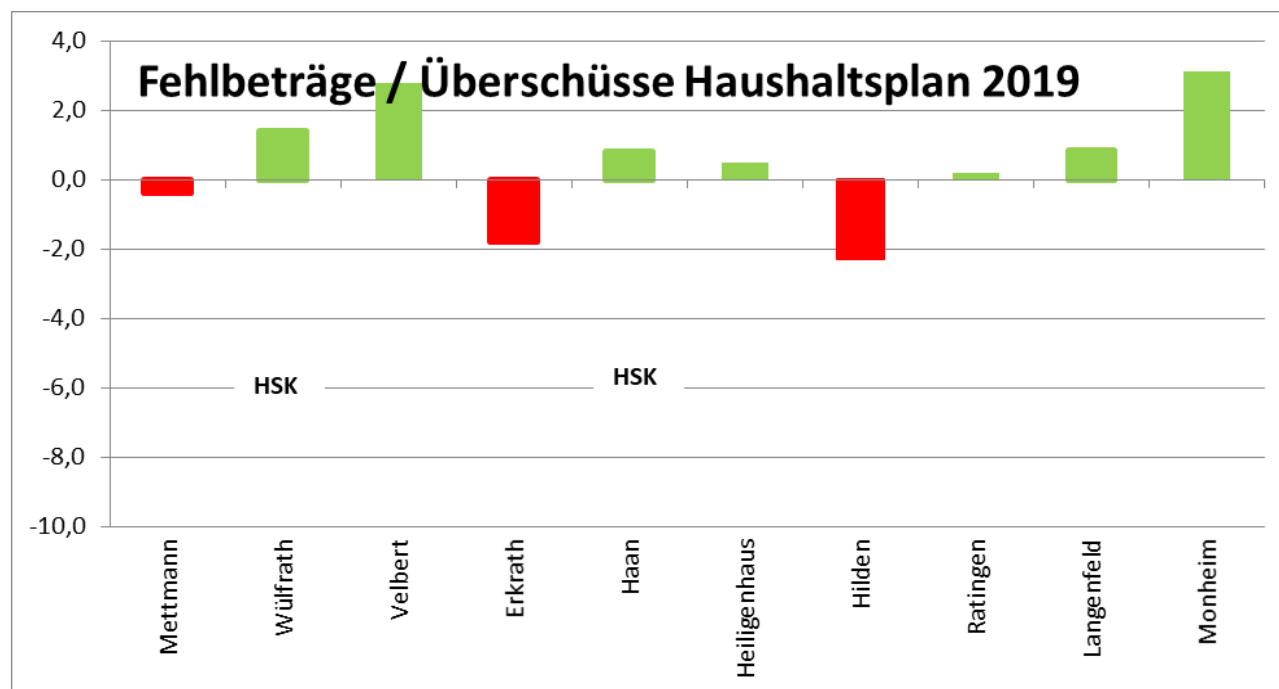
Beim globale Minderaufwand, also dem Einplanen eines Defizits von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen, ohne dass hierfür konkrete Maßnahmen gestrichen werden müssen, überwiegen die Nachteile derart, dass davon abgesehen werden sollte. Der globale Minderaufwand muss im lfd. Haushaltsjahr erwirtschaftet werden. Bis dies sichergestellt ist, entsteht ein nicht unerheblicher Konsolidierungsdruck innerhalb der Verwaltung. Eigentlich müsste bis zu dem Zeitpunkt der „Erwirtschaftung“ auch das Budgetrecht ausgesetzt werden. Der globale Minderaufwand verschiebt damit das haushaltswirtschaftliche Steuerungsrecht von der politischen Vertretung in die Verantwortung des Kämmerers/ der Kämmerei. Dies erscheint für wirtschaftlich prosperierende Zeiten bei stagnierenden Sozialaufwendungen und steigenden Steuereinnahmen vertretbar, birgt aber gerade in Zeiten mit zusätzlichen Konsolidierungsdruck ein nicht unerhebliches Risiko. Gehen also beispielsweise die Steuereinnahmen der ka. Städte zurück und steigen die Sozialaufwendungen, wird es umso schwerer, einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Es bleibt somit festzuhalten, dass der Haushaltsentwurf 2020/2021 aus guten Gründen nur Teile des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes berücksichtigt.

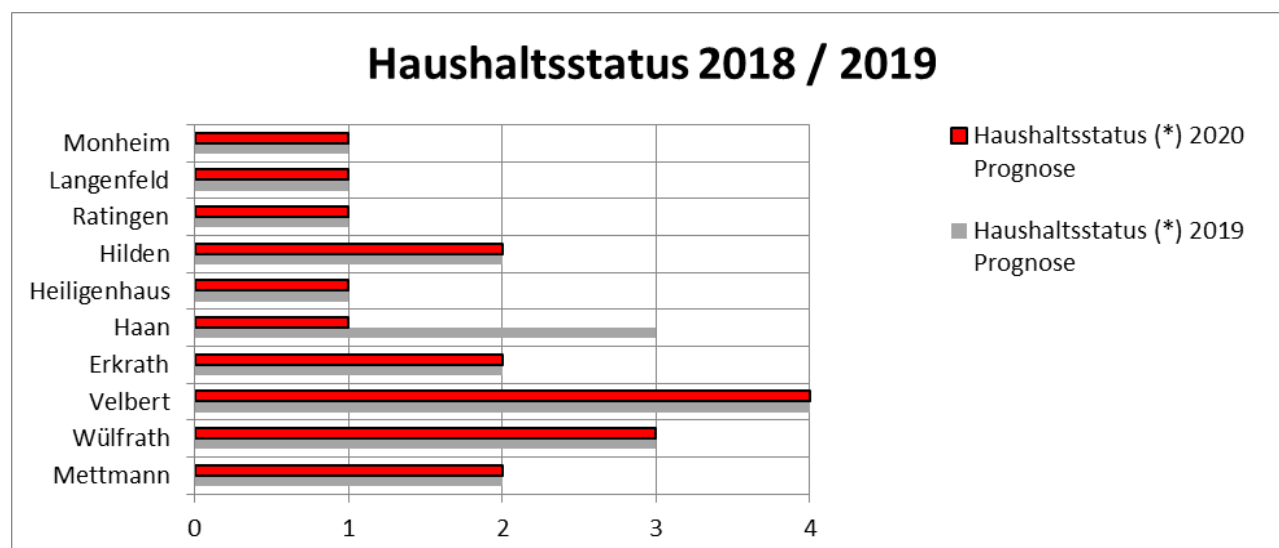
2. Ausgangslage

2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte

Die Haushaltssituation und damit die Handlungsfähigkeit der 10 ka. Städte stellt sich wie folgt dar:



Grafik 1: Entwicklung Ergebnisüberschüsse und -fehlbeträge 2019



Grafik 2: Rechtlicher Haushaltsstatus 2019 / Prognose 2020

Legende:

1=Strukt. Ausgleich (ohne HSK), 2=fiktiver Ausgleich (ohne HSK), 3=Haushaltssicherung HSK oder Eigenkapitalaufbau EKA, 4=Haushaltssanierung HSP

Die Prognosen für 2020 stellen sich weiterhin heterogen dar. Nach jetzigem Stand gelten für den Haushalt 2020 der Stadt Velbert weiterhin die Vorschriften des Stärkungspaktes. Die Stadt Haan schafft in 2020 den strukturellen Ausgleich ohne Haushaltssicherungskonzept, während die Stadt Wülfrath sich weiterhin in der Haushaltssicherung befindet.

2.2. Umlagegrundlagen 2020/2021

Betrachtet man die vorläufige Steuerkraft für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020, ergibt sich bei den 9 steuerstärksten kreisfreien Städten und Kreisen in NRW nachfolgendes Bild:

Stadt / Kreis	Steuerkraft EUR
Köln, Stadt	1.999.942.304
Düsseldorf, Stadt	1.518.597.283
Kreis Mettmann	1.275.123.194
Essen, Stadt	811.956.215
Rhein-Sieg-Kreis	750.638.121
Rhein-Kreis Neuss	737.579.659
Dortmund, Stadt	703.791.252
Rhein-Erft-Kreis	690.661.127
Kreis Recklinghausen	633.254.184

Der Kreis Mettmann ist hinter der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Millionenstadt Köln weiterhin der mit Abstand steuerstärkste Kreis in NRW. Der Rhein-Erft Kreis beispielsweise, der nur geringfügig weniger Einwohner als der Kreis Mettmann hat, hat bereits 584,5 Mio. € weniger Steuerkraft als der Kreis Mettmann.

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
Köln, Stadt	1.999.942.304	519.210.245	2.519.152.549
Düsseldorf, Stadt	1.518.597.283	0	1.518.597.283
Kreis Mettmann	1.275.123.194	54.192.795	1.329.315.989
Essen, Stadt	811.956.215	604.107.903	1.416.064.118
Rhein-Sieg-Kreis	750.638.121	129.147.084	879.785.205
Rhein-Kreis Neuss	737.579.659	8.366.296	745.945.955
Dortmund, Stadt	703.791.252	680.417.654	1.384.208.906
Rhein-Erft-Kreis	690.661.127	85.446.834	776.107.961
Kreis Recklinghausen	633.254.184	478.680.304	1.111.934.488

Die Städte Köln, Essen und Dortmund erhalten in 2020 jeweils über eine halbe Milliarde Schlüsselzuweisungen, während in die kreisangehörigen Städte des Kreises Mettmann lediglich 54,2 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 Haushaltskonsolidierung/ Finanzstrukturkommission

Auch für den Zweijahreshaushalt 2020/2021 wird der Kreis Mettmann wieder unter Beteiligung der Finanzstrukturkommission alle Sparmöglichkeiten ausnutzen.

So hat die Finanzstrukturkommission z.B. bei der Bewertung der angemeldeten Stellen für den Stellenplan 2020 mitgewirkt, um sicherzustellen, dass die Stellen entweder gegenfinanziert oder unabweisbar sind. Weitere wichtige Projekte konnten finalisiert oder vorangebracht werden. Zwischenzeitlich ist der Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) vollzogen und das ehemalige Amt für Informationstechnik (Amt 16) vollständig in das KRZN integriert worden.

Die Verhandlungen zur Zukunft des Wohnverbundes werden weiterhin begleitet.

Ferner ist beabsichtigt, die Verhandlungen zum Beitritt des Kreises im Bereich der Chemischen und Lebensmittelüberwachung zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) bis spätestens zum Jahresende abzuschließen.

Bereits bei der Bewirtschaftung des Haushaltes 2019 ist deutlich erkennbar, dass die

Anstrengungen des Kreises Mettmann, die Haushaltsansätze zur Schonung der kreisangehörigen Gemeinden bis auf das Mindestmaß zu reduzieren, sich zunehmend positiv auswirken. Dieser Effekt wurde für die Haushaltsplanung 2020/21 fortgeschrieben.

2.4 Rückblick auf 2018

Der Kreistag hat am 18.12.2017 einen in Erträgen (587,5 Mio. €) und Aufwendungen (597,2 Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushalt 2018 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 9,75 Mio. € vorgesehen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 31,61 %-Punkte festgesetzt.

Der Kreis Mettmann hat zum Bilanzstichtag 31.12.2018 seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung NRW erstellt. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellte sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) regelt ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2019. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 stellte das nordrheinwestfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Bezug auf die Rechtsanwendung jedoch klar, dass die neuen Regelungen erstmals auf die zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlüsse anzuwenden sind.

Zum Jahresabschluss 2018 ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 8,44 Mio. €. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsdefizit i.H.v. 9,75 Mio. € entspricht 18,19 Mio. €.

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte Entwurf wurde in der Sitzung des Kreistages am 08.04.2019 eingebracht und von dort aus an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde ohne Feststellungen am 29.05.2019 beendet. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Kreistag hat sich das Prüfergebnis zu eigen gemacht, den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 08.07.2019 festgestellt und dem Landrat die Entlastung erteilt. Des Weiteren hat er beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,44 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Zu den Ansatzabweichungen im Einzelnen:

Das tatsächliche Ergebnis weicht deutlich positiv vom Ansatz und auch vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Der überwiegende Teil der Gesamtabweichung von 18,2 Mio. € ist mit rd. 16,0 Mio. € auf Ansätze aus dem Sozialhaushalt zurückzuführen.

Die deutliche Ansatzunterschreitung im Sozialamt ist in Teilen auf veränderte Zuständigkeiten im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes zurückzuführen. Die Leistungen der HzP und des Pflegewohngeldes sinken um 5,4 Mio. €. Der Rückgang beim Pflegewohngeld beträgt ca. 11,1% (1,9 Mio. €) und der Rückgang bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege beträgt 16% (3,5 Mio. €). Auf diese mittlerweile verstetigte Entwicklung wurde in den nachfolgenden Planjahren durch

eine verringerte Ansatzbildung reagiert.

Zudem ist auch bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II eine deutliche Verbesserung von 7,3 Mio. € zu erkennen. Insbesondere die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sind dabei deutlich hinter den Annahmen zurückgeblieben. Auch diese Entwicklung ist in den Plandaten für 2019 berücksichtigt worden.

Weitere 2 Mio. € wurden bei der Krankenhilfe und 1 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt eingespart.

Im Amt für Hoch- und Tiefbau konnten alleine Maßnahmen in Höhe von 2,4 Mio. € insbesondere in den Bereichen der baulichen und betrieblichen Unterhaltung, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten nicht umgesetzt werden, die größtenteils 2019 nachgeholt werden sollen.

Insbesondere die Entwicklungen im Sozialbereich waren zum Planungszeitpunkt weitestgehend nicht absehbar (siehe Pflegereform), gehen jedoch in Teilen auch auf alte Planungsannahmen zurück, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 erneuert werden konnten.

Weitere Veränderungen in den Ertrags- und Aufwandspositionen können der ausführlichen Darstellung im Anhang und Lagebericht des Jahresabschlusses entnommen werden.

2.5 Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 ist der Ergebnisplan mit Erträgen in Höhe von 628,0 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 647,5 Mio. € geplant worden. Dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19,4 Mio. € steht ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,1 Mio. € gegenüber, so dass der Haushalt im Plan fiktiv über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 19,3 Mio. € ausgeglichen ist.

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 28,28 % zahlen die kreisangehörigen Städte insgesamt 1,3 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 652,9 Mio. € Auszahlungen in Höhe von 653,2 Mio. € gegenüber, so dass der Bestand der eigenen liquiden Finanzmittel planmäßig um 0,3 Mio. € verringert werden soll

Im Jahresabschluss 2018 wurden im Ergebnisplan 4,4 Mio. € und im Finanzplan 23,6 Mio. € durch Ermächtigungsübertragung nach 2019 übernommen.

Aktuell zeichnet sich eine nahezu planmäßige Haushaltsentwicklung 2019 ab. Aktuelle Prognosen lassen eine leichte Planüberschreitung im mittleren einstelligen Bereich erwarten. Ursächlich sind insbesondere Mindererträge bei den Bußgeldern der Geschwindigkeitsüberwachung und eine Ansatzüberschreitung in der Eingliederungshilfe.

3. Haushaltsplan 2020/2021

3.1 Einführung von SAP

Der Kreis Mettmann hat zum 1. Januar 2019 sein Amt für Informationstechnik aufgelöst und ist dem Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) mit Sitz in Kamp-Lintfort beigetreten. Mit diesem Beitritt hat der Kreis Mettmann sämtliche Aufgaben seines Amtes für Informationstechnik (Amt 16) mit Ausnahme des Kreis Mettmann Info-Service / 115 (KMIS) an das KRZN abgegeben.

Zwischen den Vertragsparteien ist vereinbart, im Rahmen einer sechsjährigen Migrationsphase eine Vereinheitlichung von 60% der bei der Kreisverwaltung eingesetzten Fachanwendungen zu erreichen. Die Migration des Finanzverfahrens ist ein erster Baustein dieser Gesamtstrategie. Zudem deuteten sich im bisherigen Finanzverfahren des Kreises künftige Entwicklungs- und Supportengpässe an, so dass auch aus diesem Grund ein zeitnaher Wechsel der eingesetzten Softwarelösung anzustreben war.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Kreis Mettmann dazu entschieden, das im Standard-Portfolio des KRZN enthaltene Finanzverfahren SAP einzuführen.

Sowohl von Seiten des Kreises als auch von Seiten des KRZN stellt die Einführung von SAP im Rahmen eines einjährigen Projektes eine enorme Herausforderung dar.

Von beiden Seiten wurden Projektteams etabliert. Die Projektmitglieder des Kreises wurden teilweise von der regulären Tätigkeit freigestellt und setzen sich aus den Bereichen Kämmerei (Haushaltsangelegenheiten und Kasse) und Organisation sowie eine zusätzliche Kraft aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus zusammen. Durch die Projektaufstellung war es unabdingbar, Tätigkeiten vertretungsweise durch die verbleibenden Mitarbeitenden wahrzunehmen, die insoweit eine ebenso erfolgskritische Rolle wahrzunehmen haben, wie die Projektmitglieder.

Wichtige Meilensteine des Projektes sind

- die Überarbeitung der Stammdaten des Kreises,
- die Planung der Haushaltsansätze im alten Finanzverfahren,
- die Migration der Plandaten in SAP,
- die Einbringung des ersten SAP-Haushaltes im Kreistag am 10.10.2019 unter Wahrung der langjährig etablierten Standards bei der Darstellung, Transparenz und Qualität,
- die Einführung begleitender Verfahren zur Abrechnung von Leistungen im Schulamt und im Amt für Menschen mit Behinderung,
- die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows,
- die Einführung einer zentralen Buchhaltung in der Kämmerei,
- die Einführung einer neuen Vollstreckungssoftware sowie einer neuen Anlagenbuchhaltungssoftware,
- die Schulung der betroffenen Mitarbeitenden,
- die Migration der Offenen Posten zum Jahresende,

- die Anpassung aller Schnittstellen zu zuliefernden Verfahren (z.B. Personalabrechnung)
- sowie die kontinuierliche Kommunikation mit den Fachämtern und Mitarbeitenden der Kreisverwaltung.

Mit der Einbringung des Haushaltsplans 2020/2021 in den Kreistag am 10.10.2019 ist ein wichtiger Meilenstein in dem Einführungsprozess gelungen.

Unterhalb der im Haushaltsandruck sichtbaren 110 Produkte mit jeweils 32 Zeilen in der Teilergebnisplanung (TEP) und 31 Zeilen in den Teilfinanzplänen (TFP) müssen die Plandaten mit Stammdatenbezug (Kostenstellen, Kostenarten, Projekte) eingegeben werden. Die Einrichtung dieser Stammdaten war ein arbeitsintensiver und zugleich zeitkritischer Prozess. Die mit diesem Haushaltsplanentwurf 2020/2021 vorgelegte Planung besteht unterhalb der sichtbaren Ebene allein in der Ergebnisplanung aus rd. 23.500 Einzelplanansätzen. Die Finanzplanung besteht etwa aus der gleichen Anzahl von Einzelansätzen, diese werden jedoch größtenteils aus der Ergebnisrechnung abgeleitet.

Hinzu kommen die migrierten Daten der Rechnungsergebnisse 2018 sowie der Planung 2019. Insbesondere die Migration der Rechnungsergebnisse 2018 stellte eine große Herausforderung dar, die Übersetzung der Datensätze ist dabei zwar pro Zeile auf den Cent genau gelungen, es kann gleichwohl innerhalb der Produktdarstellungen zu Verschiebungen kommen.

Ursächlich hierfür sind u.a. die Veränderungen in der Produktstruktur. Eine verbindliche und produktgenaue Ergebnisdarstellung ist dem Jahresabschluss 2018 zu entnehmen.

Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, auch die Rechnungsergebnisse 2018 zu migrieren, um dem Kreistag eine aussagekräftige Zahlenreihe im Haushaltsplanentwurf 2020/ 2021 darstellen zu können und so ein hohes Maß an Transparenz zu wahren. Dieser Prozess stellte auch für das KRZN eine Besonderheit dar, da viele der vorher im KRZN auf SAP-migrierenden Gemeinden ihrem Rat/ Kreistag alte Ergebnisse im Einführungsjahr nicht zur Verfügung gestellt haben.

Mit der Einführung des neuen Verfahrens wurde insbesondere auch die Haushaltsdarstellung und der Umfang des Planwerks auf den Prüfstand gestellt. Im Ergebnis ist die Produktanzahl gestrafft worden. Dort wo es möglich war, wurden Produkte zusammengefasst, Bezeichnungen geändert oder neue Produkte eingeführt bzw. alte Produkte neu nummeriert. Insbesondere in den Produkten des Sozialamtes und des Amtes für Hoch- und Tiefbau haben sich deutliche Veränderungen ergeben. Ziel dieser Veränderungen ist es, die Lesbarkeit des Haushaltes deutlich zu verbessern. Dies kann für das Amt für Hoch- und Tiefbau deutlich gemacht werden. Bisher gab es dort ein Produkt 01.13.01 - kfm. Gebäudemanagement und ein Produkt 01.13.05 - Förderschulen. Im Produkt 01.13.01 waren unter anderem auch die Mietverträge der Förderschulen abgebildet. Somit war nur ein Teil der Kosten der Förderschulen/ Förderzentren im Produkt 01.13.05 abgebildet, was der Verständlichkeit und Lesbarkeit deutlich abträglich war. Im Sozialwesen wurden die Leistungen bisher anhand der Gesetzestatbestände abgebildet, ohne dass ersichtlich war, ob die Leistung innerhalb oder außerhalb einer Einrichtung erbracht wurde. Daher stellt die markanteste Änderung in den Produkten des Sozialamtes die Zusammenfassung aller Heimleistungen in einem Produkt dar.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Anlage zum Gesamtproduktplan verwiesen. Zudem wird bei der Einbringung in einer separaten Vorlage dargestellt, welche Veränderungen sich ergeben haben.

Mit dem SAP-Haushalt wird auf eine Kennzahlendarstellung für die 17 Produktbereiche, sowie auf die Erläuterungen für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene verzichtet. Alle wesentlichen Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Haushaltpositionen finden sich in den Produkten. Zudem werden einzelne Investitionsmaßnahmen > 50.000 € im Teilfinanzplan B künftig ausschließlich nur noch in den Produkten dargestellt.

Für eine bessere Lesbarkeit des Haushaltes werden in den Teilergebnisplänen nur noch die Zeilen ausgewiesen, die einen Planansatz oder ein Rechnungsergebnis enthalten. Alle anderen Zeilen werden nicht mehr angedruckt. In den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte werden bis Zeile 17 (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) nur noch die Summenzeilen dargestellt. Die investiven Ein- und Auszahlungen werden, sofern vorhanden, im Teilfinanzplan ausgewiesen und auch entsprechend erläutert.

Diese Vorgehensweise führt zu einer Straffung des Haushaltes, redundante Informationen können somit weitestgehend vermieden werden, ohne dass die Lesbarkeit darunter leiden sollte.

Parallel zum Geschäft der Haushaltsberatungen bereitet das Projektteam die Produktivsetzung des neuen Finanzverfahrens vor. Hierzu gehören neben der Durchführung von Bewirtschaftungstests, auch die Anbindung von anderen Fachverfahren über Schnittstelle sowie die Erarbeitung und Durchführung von Schulungsangeboten für das gesamte Haus.

3.2 Ziele und Strategien für die Planung 2020 - 2024

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. Bereits im März 2019 hat der Kämmerer die Fachämter aufgefordert, ihre Ansätze für die Jahre 2020 bis 2024 bis Ende Mai 2019 mit Blick auf die Haushaltssituation einiger kreisangehöriger Städte sensibel zu kalkulieren und anzumelden. Hierbei haben sich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Planaufstellung für den Doppelhaushalt 2020/2021 nicht geändert.

Alle Fachämter wurden aufgefordert, die Ansätze wie im Vorjahr realistisch zu planen und dabei auch das OB und das WIE von Maßnahmen zu hinterfragen.

Nach Möglichkeit sollte der Vorjahresansatz hierbei nicht überschritten werden; eine Unterschreitung des Ansatzes war ausdrücklich gewünscht. Sofern sich begründete Ansatzerhöhungen nicht vermeiden ließen, waren diese jedoch nur in Abstimmung mit der Kämmerei und entsprechender Begründung möglich.

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 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 (391,2 Mio. €) lässt sich durch Abzug der Landschaftsumlage berechnen und beträgt für das Jahr 2020 189,2 Mio. € und liegt somit 8,6 Mio. € über dem Betrag des Vorjahres.

Für das Jahr 2021 stehen planerisch keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung. Der Kreisumlagebedarf steigt auf insgesamt 418,6 Mio. €, nach Abzug der Landschaftsumlage (208,7 Mio. €) verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. 209,9 Mio. €:

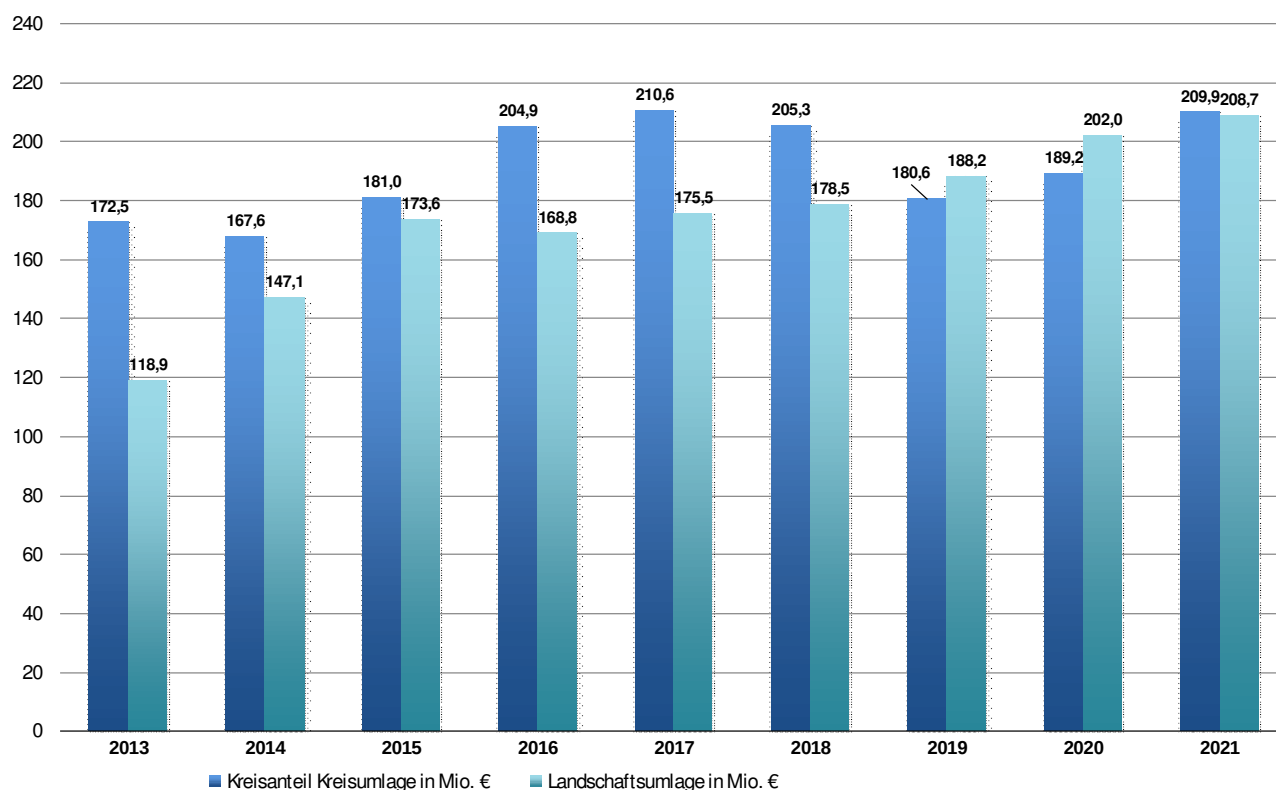


Abbildung: Darstellung des Kreisbedarfs an der Kreisumlage und des Anteils der Landschaftsumlage an der Kreisumlage

Ursächlich für die Erhöhung der Kreisumlage 2020 i.H.v insgesamt 22,4 Mio. € sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte:

Landschaftsumlagesteigerung	+ 14,0 Mio. €
Personal und Versorgungsaufwendungen (Netto)	+ 4,1 Mio. €
Wegfall Einmaleffekt Nettoertrag Pensionsrückstellungen KRZN	+ 1,4 Mio. €
zzgl. niedrigere Ausgleichsrücklage	+ 1,1 Mio. €
Sonstige Erhöhung des Kreishaushaltes	+ 1,8 Mio. €

Erhöhung Kreisumlage	22,4 Mio. €

Die Ursachen für die Erhöhung der Kreisumlage 2021 stellen sich wie folgt dar:

Landschaftsumlagesteigerung	+ 6,7 Mio. €
Personal und Versorgungsaufwendungen (Netto)	+ 2,4 Mio. €
Wegfall der Ausgleichsrücklage	+ 18,2 Mio. €
Sonstige Erhöhung des Kreishaushaltes	+ <u>0,1 Mio. €</u>
Erhöhung Kreisumlage	27,4 Mio. €

Die Fachbereiche haben ihre Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 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.

Durch den planmäßigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2020 und die derzeit geplanten investiven Maßnahmen werden die liquiden Mittel im Jahr 2020 auf 0,6 Mio. € zurückgeführt werden. Im Planungszeitraum bis 2024 wird Liquidität im Gesamtumfang von 21,3 Mio. € aufgebaut. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass in diesem Plan keine weiteren Baumaßnahmen enthalten sind. Ebenfalls berücksichtigt die Darstellung der Liquidität im Finanzplan keine gebundenen Mittel sowie mögliche Verbesserungen aus Jahresabschlüssen. Es ist vorgesehen, alle geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren. Planmäßig ist das auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 gewährleistet. Einzige Ausnahme bilden die Investitionen, die über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ realisiert werden sollen.

3.3 Eckpunkte des Haushaltes 2020/2021

- Umlagegrundlagen – Finanzausgleich

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) hat am 29.07.2019 eine vorläufige „1. Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2020 zur Verfügung gestellt.

Danach steigen die Umlagegrundlagen des Kreises von 1.304 Mio. € auf rd. 1.329 Mio. €. Ursache dafür ist die weiter steigende Steuerkraft der kreisangehörigen Städte von 1.250,2 Mio. € um 24,9 Mio. € auf 1.275,1 Mio. €.

Acht Städte verzeichnen innerhalb der Referenzperiode Juli 2018 bis Juni 2019 Steuerkraftzuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich sind dabei die Mehrerträge von Ratingen (+ 35,8 Mio. €), Hilden (+8,1 Mio. €), Langenfeld (+ 8 Mio. €), Velbert (+ 7,2 Mio. €), Wülfrath (+3,9 Mio. €), Heiligenhaus (+2,8 Mio. €), Erkrath (+1,8 Mio. €), Mettmann (+0,6 Mio. €).

Die Stadt Monheim am Rhein verliert dagegen 41 Mio. € an Steuerkraft, die Stadt Haan -2,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte erhöhen sich insgesamt um 0,2 Mio. € von 54 Mio. € auf 54,2 Mio. €. Fünf Städte erhalten Schlüsselzuweisungen: Velbert 28,2 Mio. €, Mettmann 10,8 Mio. €, Heiligenhaus 9,5 Mio. €, Erkrath 4,4 Mio. € und Wülfrath 1,4 Mio. €.

Auch 2020 ist der Kreis Mettmann abundant und erhält damit keinerlei allgemeine Ausgleichsmittel für seine auch vom Landesgesetzgeber vorgeschriebenen und übertragenen Aufgaben.

- Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat bereits am 16.07.2019 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens zur Feststellung der Landschaftsumlage für das Jahr 2020 und 2021 eingeleitet.

Der LVR plant einen Zweijahreshaushalt 2020/2021 mit deutlich steigenden Umlagebeträgen bzw. -hebesätzen. Trotz gestiegener Umlagegrundlagen, die zu Mehrerträgen i.H.v. 265 Mio. € zugunsten des LVR führen, weist die für den Entwurf 2020 kalkulierte Landschaftsumlage gegenüber dem Vorjahr (14,43 %Pkt.) einen erhöhten Umlagesatz von 15,2 % und eine nominale Mehrleistung für den Kreis Mettmann i.H.v. von rd. 14 Mio. € (von 188 Mio. € auf 202 Mio. €) aus.

2021 steigt der Hebesatz der Landschaftsumlage noch einmal auf 15,7 % bei einem weiteren nominalen Mehraufwand von 6,7 Mio. € auf 208,7 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat in seiner Stellungnahme gegenüber dem LVR darauf hingewiesen, dass die so vorgenommene Mittelveranschlagung mit der Folge einer Steigerung des Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr um 0,77 % bei steigenden Umlagegrundlagen zu erheblichen finanziellen Auswirkungen für die kreisangehörigen Städte führt. Der Landschaftsverband wurde in enger Ab- bzw. Zustimmung mit den ka. Städten aufgefordert, alle Maßnahmen zu prüfen, um den Hebesatz zumindest auf Vorjahresniveau zu reduzieren.

- 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. 37,5 % des Haushaltsvolumens erwirtschaftet werden.

Der verbleibende Zuschussbedarf ist dabei zwangsläufig über die Kreisumlage abzudecken.

Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2020 hat der Kreis unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 18,2 Mio. € noch einen Gesamtzuschussbedarf im Ergebnisplan von 391,2 Mio. €. Gegenüber 2019 erhöht sich somit die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 22,4 Mio. €.

Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 29,43 %-Punkten. Dies entspricht gegenüber 2019 einer Hebesatzsteigerung um 1,15 %-Punkte.

Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagegrundlagen zwischen den Städten müssen neun Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen, lediglich Monheim a.R. zahlt einen um 6 Mio. € geringeren Betrag. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat der Kreis Mettmann die konkret 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 2021 werden 418,6 Mio. € benötigt. Dieses bedeutet eine Erhöhung von 27,4 Mio. € bzw. +2,06 %- Pkt. gegenüber 2020.

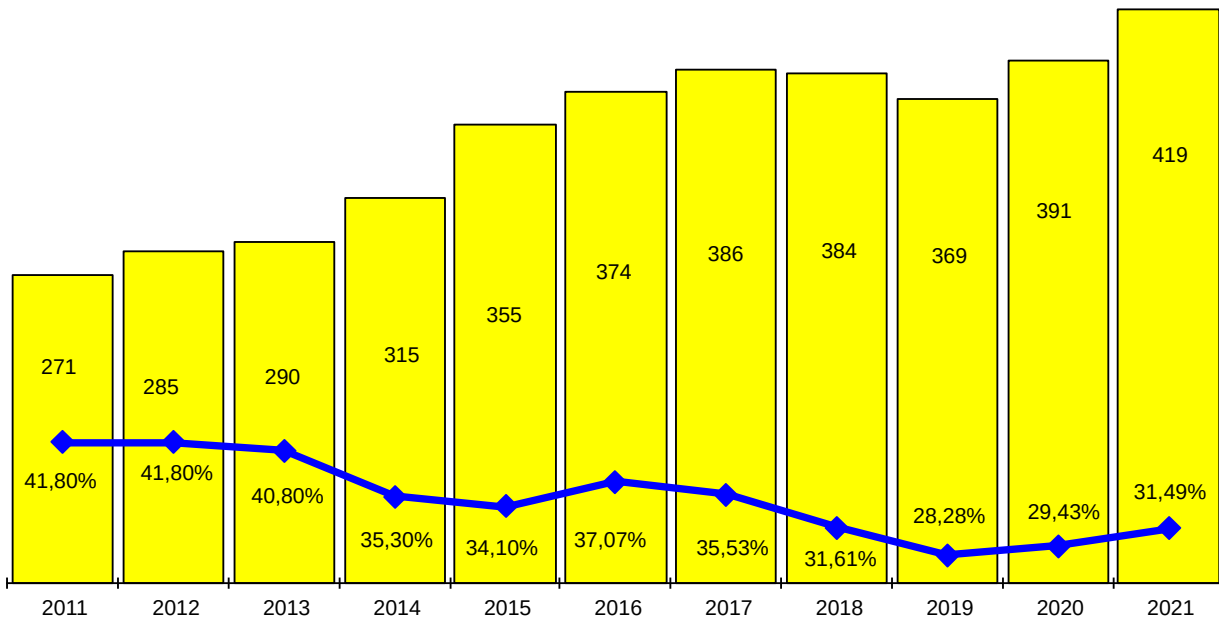
Der Aufwuchs der Kreisumlage ist im Wesentlichen auf die nicht mehr vorhandene Ausgleichsrücklage von 18,2 Mio. € sowie die Erhöhung der Landschaftsumlage um weitere 6,7 Mio. € zurückzuführen.

Von den gesamten 418,6 Mio. € Kreisumlage entfallen fast 50%, nämlich 208,8 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 209,9 Mio. € auf den Kreishaushalt.

Allein anhand der Zuschussbedarfe im Sozial- (ca. 121,3 Mio. €) und Personalbereich (83,6 Mio. €) wird deutlich, dass die Ansatzsteigerungen in den verbleibenden Bereichen mit 5 Mio. € äußerst moderat und nur durch eine disziplinierte Ansatzplanung erreicht werden konnten.

Entwicklung der Kreisumlage 2011 - 2021 in Mio. €

Hebesatz in %



- Mehrbelastung Berufskollegs u. Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein Ruhr

Die Mehrbelastung 2020 für die Berufskollegs beträgt 10,9 Mio. € und liegt damit rd. 1 Mio. € über dem Satzungsbetrag von 2019 von 9,9 Mio. €.

Aus der Ist-Abrechnung für das Jahr 2018 besteht noch ein Nachforderungsanspruch des Kreises in Höhe von 0,6 Mio. €, so dass die maßnahmenbezogene Jahresbelastung für 2020 insgesamt bei 11,5 Mio. € liegt.

Die Mehrbelastung für 2021 beträgt 11,9 Mio. € (ohne Abrechnungsbetrag 2019) und liegt somit 1,0 Mio. € über dem Satzungsbetrag von 2020.

Für Sach- und Dienstleistungen, wozu auch die konsumtive bauliche und betriebliche Unterhaltung (inkl. Reparaturen, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten) der Berufskollegs gehört, sind für 2020 insgesamt rd. 3,3 Mio. € und für 2021 3,6 Mio. € vorgesehen. Die kommenden Jahre sind geprägt durch kostenintensive Maßnahmen, die sich aus der Machbarkeitsstudie BK Hilden ergeben. Hier sind größere Umbaumaßnahmen geplant, die notwendig sind, um die Raumnutzung zu optimieren, wie z.B. die Schaffung eines neuen Haupteinganges, der Bau eines Multifunktionsraumes oder der Umbau von Sanitärbereichen. Auch im Bereich des Altbaus sind notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung, Dachsanierung, Erneuerung von Fenstern etc. erforderlich.

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 2020 ff. rd. 2,7 Mio. € als Schulpauschale vom Land. Einen Teil der Mittel aus

der Schulpauschale (rd. 1,3 Mio. €) hat der Kreis, wie in den vergangenen Jahren auch, ertragswirksam und somit umlageentlastend im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Der Ansatz für die Sonderumlage VRR beträgt 12,1 Mio. € in 2020 und 12,6 Mio. € in 2021 (2019 = 12,4 Mio. €). Er beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die Stadt Monheim a. R., die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR. Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Beträge aus der Ergebnisrechnung des ZV VRR für das Jahr 2018, welche bei Planaufstellung noch nicht bekannt waren. Bei der Stadt Velbert ergibt sich ab 2020 eine veränderte Leistungszuordnung und Finanzierungsverlagerung auf die Stadt Velbert/VGV, so dass ihr Umlageanteil entsprechend sinkt. Der Verbundetat 2020 und die Ergebnisrechnung 2018 des ZV VRR werden voraussichtlich erst im 1. Quartal 2020 beschlossen, so dass die tatsächlichen Aufwendungen der Jahre 2020 ff von den Plandaten abweichen können. Die Planung erfolgte auf Basis bislang bekannter Veränderungen für 2020 ff.

Die KVGM mbH wird in 2020 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 und insbesondere der zu erwartenden Dividendenerträge ist, können sich hier noch Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben.

Die für die Jahre 2020/2021 erwartete Pauschale gem. ÖPNVG NRW, die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV zusteht, wird anteilig zur Refinanzierung des Personalaufwandes, der Reduzierung der Umlagebelastung sowie zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt.

Der Verbundetat des ZV VRR wird voraussichtlich erst im I. Quartal 2020 bzw. 2021 beschlossen. Ebenso wird die Ergebnisrechnung für 2018 bzw. 2019 nicht vor Ende des jeweiligen Jahres vorliegen, so dass die tatsächlichen Aufwendungen in 2020 und 2021 von den Plandaten abweichen können.

- 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 2020 rd. 13,3 Mio. € und für das Jahr 2021 rd. 14,5 Mio. €.

Der Kreis erhält in 2020 ff. rd. 2,7 Mio. € als Schulpauschale vom Land. Neben dem o.g. Anteil für die Berufskollegs hat der Kreis die verbleibenden Fördermittel i.H.v. rd. 1,4 Mio. € für die Förderzentren und Förderschulen ertragswirksam und somit umlageentlastend im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

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 2020 insgesamt rd. 5,2 Mio. € und für 2021 rd. 6,0 Mio. € vorgesehen.

Für die Anmietung der Gebäude sowie den sonstigen Geschäftsaufwand inkl. der Anschaffung von GWG's < 800 € werden in 2020 und 2021 jeweils rd. 3,4 Mio. € eingeplant.

Die Schülerfahrtkosten wurden mit 2,4 Mio. € in 2020 und 2,5 Mio. € für 2021 eingeplant.

3.4 Ergebnisplan

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

Das positive Ergebnis im Jahresabschluss 2018 (+8,4 Mio. €) wird der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt. Diese wird mit der Haushaltsplanung 2020 zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt.

Unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage und der Finanzerträge sind im Ergebnisplan 2020 Erträge in Höhe von 626,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 644,6 Mio. € geplant:

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2020 zu 2019:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2019	2020	
ordentliche Erträge	628,0	626,0	-2,0
ordentliche Aufwendungen	647,5	644,6	-2,9
Ordentliches Ergebnis	- 19,5	-18,6	+ 0,9
Finanzergebnis	0,2	0,4	+ 0,2
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19,3	-18,2	+ 1,1

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die ordentlichen Erträge in 2020 um 2,0 Mio. €. Bereinigt um die nominal gestiegene Kreisumlage in Höhe von 22,4 Mio. € rechnet der Kreis in 2020 mit saldierten Mindererträgen von rd. 24,4 Mio. €.

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

Erstattungen vom Bund	+ 9,1 Mio. € (für Grusi im Alter und bei Erwerbsminderung)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1,4 Mio. € (Schulpauschale)
Personalkostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	+ 1,1 Mio. €
Abfallgebühren	+ 1,1 Mio. €
Bundesbeteiligung KDU	+ 1,1 Mio. €
Mehrbelastung Berufskollegs	+ 1,0 Mio. €
Mindererträge Bußgelder	- 2,0 Mio. € (Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachung)
Erträge Auflösung Pensionsrück-	

stellungen	- 2,3 Mio. €
Erstattungen von Gemeinden	- 35,2 Mio. € (Kreisumlageerstattungen 2016 bis 2018)
<u>Sonstiges</u>	<u>+ 0,3 Mio. €</u>
Gesamt	- 24,4 Mio. €

Das Aufwandsvolumen sinkt gegenüber 2019 in 2020 um 2,9 Mio. €.

Auch hierfür ist eine Vielzahl von Verbesserungen und Verschlechterungen verantwortlich, Exemplarisch werden hier nur die Veränderungen > 1 Mio. € dargestellt:

Landschaftsumlage	+ 14 Mio. €
Sozialhilfeaufwendungen außerhalb von Einrichtungen	+ 9,8 Mio. €
Personalaufwand brutto	+ 5,3 Mio. €
Sonst. Rechte und Dienstleistungen	+ 1,8 Mio. € (Beitritt zum CVUA-RRW)
Leistungen Bildung u. Teilhabe	+ 1,7 Mio. € (Auswirkungen Starke Familien Gesetz)
Unterhaltung Straßen u. Infrastruktur	+ 1,4 Mio. € (barrierefreie Bushaltestellen, Einleitstellen)
Geringwertige Wirtschaftsgüter	+ 1,3 Mio. €
Erstattungen an Gemeinden	-35,7 Mio. €
Leistungen Unterkunft u. Heizung	- 2,1 Mio. €
Sonst. Eingliederungshilfe	- 2,0 Mio. €
Umlage Zweckverband KRZN	- 1,2 Mio. €
<u>Sonstiges < 1 Mio. €</u>	<u>+ 2,8 Mio. €</u>
Gesamt	- 2,9 Mio. €

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2021 zu 2020:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2020	2021	
ordentliche Erträge	626,0	656,5	+ 30,5
ordentliche Aufwendungen	644,6	656,9	+12,3
Ordentliches Ergebnis	-18,6	- 0,4	+18,2
Finanzergebnis	+ 0,4	+ 0,4	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18,2	0	+ 18,2

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2021 um 30,5 Mio. €. Bereinigt um die nominal gestiegene Kreisumlage in Höhe von 27,5 Mio. € rechnet der Kreis in 2021 mit Mehrerträgen von 3,0 Mio. €.

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

3.5 Entwicklung der Erträge

Die Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) für 2020 sinken gegenüber den Ansätzen 2019 um insgesamt 2 Mio. € bzw. 0,3 %. In 2021 steigen die Erträge um 30,5 Mio. € bzw. rd. 4,9%.

Zeile 1: „Steuern und ähnliche Abgaben“

Der Ansatz aus der Erstattung des Landes für die Wohngeldersparnis wurde auf Basis des Ansatzes 2019 fortgeschrieben. Ab 2020 wird dieser Ansatz nicht mehr im Produkt 160101 sondern im Produkt des Sozialamtes 050301 geplant.

Zeile 2: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr in 2020 um 23,7 Mio. €. In 2021 steigen die Ansätze um weitere 29,3 Mio. € an.

In 2020 sind hiervon 22,4 Mio. € bereits auf die Steigerung der Kreisumlage zurückzuführen. Die Erträge aus der Mehrbelastung der Berufskollegs steigen um 1,0 Mio. €. Die übrigen 0,3 Mio. € resultieren aus den übrigen Zuweisungen und Zuschüssen.

In 2021 werden zum Ausgleich des Haushalts 418,6 Mio. € benötigt. Dieses bedeutet eine nominale Erhöhung von 27,4 Mio. gegenüber 2020. Der Aufwuchs der Kreisumlage ist im Wesentlichen auf die nicht mehr vorhandene Ausgleichsrücklage von 18,2 Mio. € sowie die Erhöhung der Landschaftsumlage um weitere 6,7 Mio. € zurückzuführen.

Die Ansätze für die Mehrbelastung Berufskollegs (+1,0 Mio. €), Sonderumlage VRR (+0,5 Mio. €), Teilkreisumlagen Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten (+1,2 Mio. €) steigen im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 3: „sonstige Transfererträge“

Die Ansätze für die sonstigen Transfererträge steigen um 0,15 Mio. € in 2020 und bleiben somit auf Vorjahresniveau. In 2021 verändern sich die Ansätze gegenüber 2020 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 2020 um 0,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr und bleiben in 2021 auf dem Niveau.

Die Verwaltungsgebühren sinken um 0,2 Mio. € auf insgesamt 8,4 Mio. €. Ein Ertragsrückgang wird insbesondere im Bereich des Straßenverkehrsamtes erwartet. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung sinken die geplanten Erträge aus Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.

Zeile 5: „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen von 6,7 Mio. € im Vorjahr auf 7,2 Mio. € in 2020 und 2021.

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 2,1 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 0,6 Mio. € für gewerbliches Altpapier. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erlöse um 0,1 Mio. €.

Die Liegenschaften des Kreises sind vollständig langfristig vermietet. Die Ansätze bei den Mieterträgen steigen in 2020 und 2021 um 0,3 Mio. €, da durch den Beitritt zum CVUA-RR für das Gebäude des Chemischen Untersuchungsamtes Mieterstattungen geltend gemacht können.

Die übrigen Erlöse steigen um 0,1 Mio. €.

Zeile 6: „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in 2020 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 23,3 Mio. € reduziert. In 2021 steigt der Ansatz um 0,7 Mio. €.

In 2019 war einmalig eine Erstattung in Höhe von rd. 35,4 Mio. € durch die ka. Städte für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Jahre 2016 bis 2018 für die Förderzentren, Förderschulen und Kindergärten über Teilkreisumlagen eingeplant worden.

In 2020 erhält der Kreis 9,3 Mio. € Mehrerträge aus Erstattungen vom Bund, insbesondere steigen die Erträge bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier ist die Änderung des Bundesteilhabegesetzes und damit die Zuständigkeitsverlagerung von 1.000 Fällen vom LVR zum Kreis Mettmann per 01.01.2020 deutlich spürbar. Der Bundesanteil für die Kosten der Unterkunft erhöht sich in 2020 um 1,1 Mio. € gegenüber 2019. Hierbei sind noch keine Erträge aus Übernahme der flüchtlingsbedingten SGB II-Unterkunftskosten ab dem Jahr 2020 eingeplant, da die Übernahme in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht enthalten war, weil hierfür eine gesetzliche Verordnungsermächtigung im SGB II erforderlich ist. Nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen, werden die Ansätze bis zur Verabschiedung des Haushaltes im Dezember entsprechend angepasst.

Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN zum 01.01.2019 waren in 2019 Erstattungen durch das KRZN für die Kosten der Abschreibungen von Investitionsgütern sowie die Kosten für die Nutzung von Gebäuden von rd. 1,1 Mio. € enthalten. In 2020 reduzieren sich diese Erstattungen auf 0,6 Mio. €. Ab 2022 entfällt diese Erstattung, da das Anlagevermögen, des Rechenzentrums bis zu diesem Zeitraum vollständig beim Kreis abgeschrieben sein wird.

Im Umweltamt steigen die Erträge um 0,5 Mio. €. Aufgrund der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung und des erwarteten Altholzaufkommens steigen die Erträge auf rd. 0,5 Mio. € (+0,3 Mio. €). Für Leistungen des Kreises im Zusammenhang mit der Altpapierverwertung werden Mehrerträge von 0,2 Mio. € erwartet.

Im Personalamt steigen die Personalkostenerstattungen insgesamt um 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des geplanten Beitritts zum CVUA-RRW ab dem 01.01.2020.

Im Rechts- und Ordnungsamt reduzieren sich die Erträge um 0,3 Mio. € im Vergleich zu 2019, da es in 2020 keine Erstattungen des Bundes für die Durchführung von Wahlen gibt.

Zeile 7: „sonstige ordentliche Erträge“

Die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge wurden ggü. dem Vorjahr um 3,3 Mio. € auf 12,2 Mio. € reduziert.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen im Wesentlichen die Bußgelder und Verwarnungsgelder. Insgesamt sinken diese um 2,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr und in 2021 um weitere 0,5 Mio. €. Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2018 sowie der bisherigen Entwicklung in 2019 musste der Ansatz entsprechend reduziert werden.

Der Kreis hat jedoch kürzlich auf Anordnung der Bezirksregierung auf der BAB 3 eine neue zusätzliche Blitzanlage eingerichtet. Inwieweit sich hieraus noch höhere Ansätze für Bußgelderträge generieren lassen, wird aktuell noch beobachtet und ausgewertet. Ggfs. können die Ansätze in den Haushaltsplanberatungen noch korrigiert werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 5,4 Mio. € in 2020 eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 1,2 Mio. €. In 2021 sinkt der Ansatz um weitere 0,5 Mio. €.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge steigen saldiert um 0,2 Mio. €.

Zeile 19: „Finanzerträge“

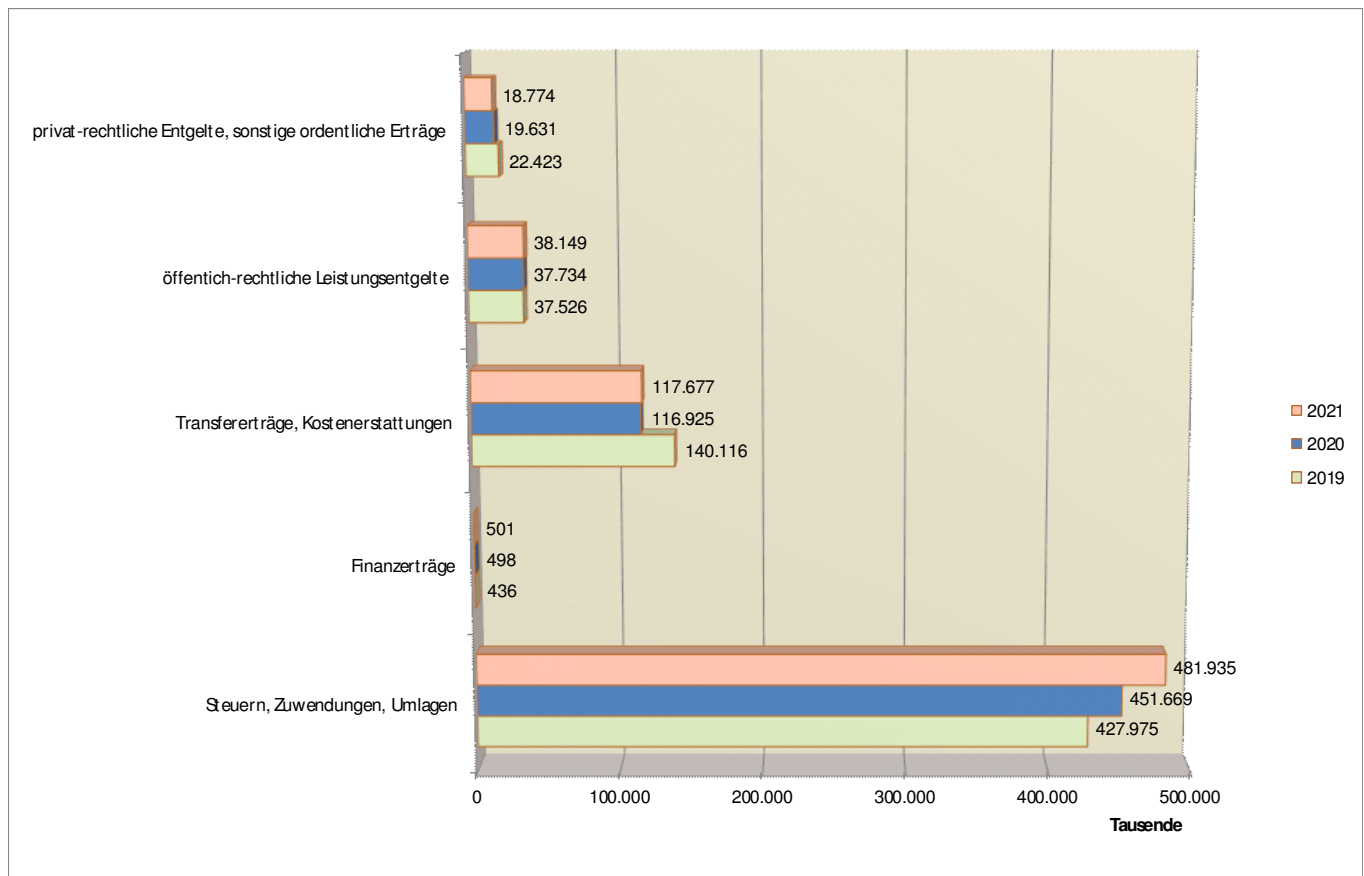
Die Finanzerträge steigen um rd. 60 T. € in 2020.

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, 0,80 € pro Aktie in 2020 für 2019 auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,70 € 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.

Veränderung der Erträge 2020 und 2021 zu 2019 in T€



3.6 Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sinken in 2020 um 2,9 Mio. € oder 0,5 %. In 2021 steigen sie um 12,3 Mio. € gegenüber 2020 (+1,9 %).

Zeile 11 und 12: „Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Bereits 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 Aufgabenzuwächse.

Trotz dieser sehr restriktiven Planungslogik konnten die sorgfältig kalkulierten Netto-Personalkostenbudgets in der Vergangenheit in nennenswerter Größenordnung unterschritten werden (Ausnahmen stellten hierbei die nicht vorhersehbaren Ausschläge des Pensionsgutachtens dar). Im Jahr 2018 konnten 2,3 Mio. € des Personalbudgets eingespart werden.

Ausgangslage und Fortschreibung des Budgets 2020 / 2021

Durch den Kreistag wurde am 17.12.2018 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 80,584 Mio. € beschlossen, von dem für das Jahr 2019 durch einmalige Einspareffekte nur 77,120 Mio. €

veranschlagt wurden.

Ausgehend von dem beschlossenen Budget für die Folgejahre werden für das Jahr 2020 die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhung (+ 1,111 Mio. €), ein Ansatz für Beförderungen und Höhergruppierungen (+ 0,150 Mio. €) sowie die Reduzierung der laufenden Beihilfeaufwendungen (- 0,089 Mio. €) berücksichtigt.

Weiterhin ist eine Stellenplanerweiterung vorgesehen, die im Jahr 2020 zu Mehraufwendungen i.H.v. 1,627 Mio. € führt, denen Personalerträge i.H.v. 0,176 Mio. € gegenüberstehen. Die Netto-Belastung beträgt daher 1,451 Mio. €.

Die Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen bleiben in gleicher Höhe bestehen und führen zu keiner Erhöhung.

Durch den geplanten Beitritt zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA) wird eine dauerhafte Budgetreduzierung im Umfang von 1,355 Mio. € entstehen, die aus dem Wegfall bzw. der Erstattung von Personalkosten resultiert.

Insgesamt ergibt sich somit für das Haushaltsjahr 2020 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 81,852 Mio. €.

Dieses wird durch die einmaligen Einsparungen aufgrund der verzögerten Stellenbesetzung des Stellenplans 2020 um 0,815 Mio. € gemindert sowie durch den einmaligen ergebniswirksamen Teil der Ausgleichszahlung an das CVUA i.H.v. 0,155 Mio. € erhöht.

Nach Berücksichtigung der einmaligen Effekte ergibt sich für das Jahr 2020 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 81,192 Mio. €.

Das Jahr 2021 wird, ausgehend vom Netto-Personalkostenbudget des Jahres 2020 i.H.v. 81,852 Mio. €, um die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhung (+ 0,812 Mio. €) sowie einen Ansatz für Beförderungen und Höhergruppierungen (+ 0,150 Mio. €) fortgeschrieben. Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen aus dem Vorjahr bleibt unverändert erhalten.

Des Weiteren ist eine Steigerung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 0,200 Mio. €) zu berücksichtigen.

Die für das Jahr 2021 geplante Stellenplanerweiterung verursacht Mehraufwendungen i.H.v. 0,630 Mio. €.

Nach Berücksichtigung aller genannten Positionen ergibt sich für das Jahr 2021 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 83,644 Mio. €.

Zeile 13: „Sach- und Dienstleistungen“

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen reduziert sich der Aufwand in 2020 um 34 Mio. € ggü. dem Vorjahresniveau (90,3 Mio. €). In 2021 steigen die Ansätze um 2,2 Mio. €.

Wie bereits zu Zeile 6 erläutert, resultiert die wesentliche Abweichung in Höhe von 35 Mio. € aus der einmaligen anteiligen Erstattung der Kreisumlagen für die Jahre 2016 bis 2018 an die ka. Städte und der einrichtungsscharfen Abrechnung der Jahre 2016 bis 2018 für die Förderzentren, Förderschulen und Kindergärten über Teilkreisumlagen.

Ansonsten ist die Zeile 13 durch eine Vielzahl sich teilweise kompensierender Abweichungen zum Vorjahr gekennzeichnet. Beispielfhaft seien hier nachfolgende Abweichungen für die Aufwandssteigerung von 1 Mio. € angeführt:

Im Bereich des Amtes für Hoch- und Tiefbau werden die Ansätze insgesamt um 0,45 Mio. € erhöht. Innerhalb dieser Gesamtentwicklung wird der Ansatz im Bereich der baulichen Unterhaltung, Elektroarbeiten, Erstattung an private Unternehmen und Gemeinden um 0,9 Mio. € reduziert werden. Minderaufwendungen entstehen auch bei den Energie- und Reinigungskosten sowie bei der Umsetzung der Maßnahmen zum Masterplan Neanderthal. Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur steigt um 1,4 Mio. €. Mehraufwendungen entstehen auch bei den Ansätzen für Heizung, Lüftung und Sanitär, der betrieblichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude.

Die Aufwendungen im Bereich des Umweltamtes steigen um 0,7 Mio. €. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf die Entsorgung von Müll, Altholz und Sonderabfällen zurückzuführen. Ab dem Jahr 2020 muss der Kreis aufgrund der Änderung des Verpackungsgesetzes 0,3 Mio. € für die zusätzliche Vermarktung von Altpapieranteilen an das Duale System Deutschland erstatten.

Zeile 14: „Bilanzielle Abschreibungen“

Die bilanziellen Abschreibungen für das investive Vermögen des Kreises werden mit rd. 7,2 Mio. € geplant und sinken somit gegenüber 2019 um 0,9 Mio. €. Aufgrund der Änderungen in der KomHVO werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 2020 nicht mehr in Zeile 14 sondern in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) geplant. Hierdurch sinkt der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen einmalig um 2,2 Mio. € in 2020.

Ohne die GwG`s bleibt der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen auf Vorjahresniveau.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachanlagevermögen von 1,9 Mio. € gegenüber. Der Ansatz bleibt somit auf Vorjahresniveau.

Zeile 15: „Transferaufwendungen“

Die Ansätze bei den Transferaufwendungen steigen insgesamt um rund 24,2 Mio. € (+ 7,4 %) auf 352,3 Mio. € für 2020 an. In 2021 steigen die Ansätze weiter auf insgesamt 361,0 Mio. € (+ 8,7 Mio. €).

Größte Position mit 202,0 Mio. € in 2020 ist die Landschaftsumlage, die auf Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,2 % P. alleine um 13,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr ansteigt. In 2021 steigt der Hebesatz auf 15,7 % P. und die Landschaftsumlage somit auf 208,7 Mio. € (+ 6,7 Mio. €).

Für die Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten plant der Kreis in 2020 und 2021 jeweils 1 Mio. € ein.

Die Transferaufwendungen enthalten darüber hinaus wesentliche soziale Leistungen, wie z.B. die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Krankenhilfe sowie diverse Zuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen, Vereine und Verbände. Insgesamt ergeben sich hier Ansatzsteigerungen von 10,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Insbesondere die Aufwendungen für die laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen für die Grundsicherung erhöhen sich um 9,3 Mio. €. Insgesamt hat der Kreis hierfür 45,7 Mio. € in 2020 geplant. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung steigt der Ansatz in 2021 auf 47,4 Mio. € an. Die Kosten des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch XII werden vom Bund refinanziert (s. Zeile 6). Aufwandssteigerungen in Höhe von 1,7 Mio. € werden bei den Heimleistungen erwartet. Nach der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade und den inzwischen vorliegenden Erfahrungswerten, zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen hauptsächlich im Bereich der Pflegegrade 3 und 4 steigen.

Der Ansatz beinhaltet auch die Umlage, die an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zu entrichten ist. Die Umlage für die Grundfinanzierung beträgt 8,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz in 2020 um 1,3 Mio. €, da in 2019 einmalig die Belastung für die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Übernahme der Kreisbeamten zu entrichten war.

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 2020 12,2 Mio. € und sinkt damit um 0,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund einer veränderten Leistungszuordnung und Finanzierungsverlagerung auf die Stadt Velbert ab 2020 sinkt der Umlageanteil entsprechend. In 2021 steigt die Umlage auf 12,7 Mio. € an, da sich der Buskilometersatz erhöht.

Die übrigen Transferaufwendungen ergeben saldierte Mehraufwendungen von 0,4 Mio. €.

Zeile 16: „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Sie steigen um 2,9 Mio. € für 2020 auf insgesamt 128,2 Mio. €. In 2021 sinken die Ansätze auf ein Gesamt-volumen von 126,8 Mio. €.

Der Gesamtaufwand für die kommunalen SGB II-Leistungen beträgt rd. 102,6 Mio. € im Jahr 2020 und 102,0 Mio. € in 2021. Davon entfallen auf Zahlungen für Unterkunft und Heizung

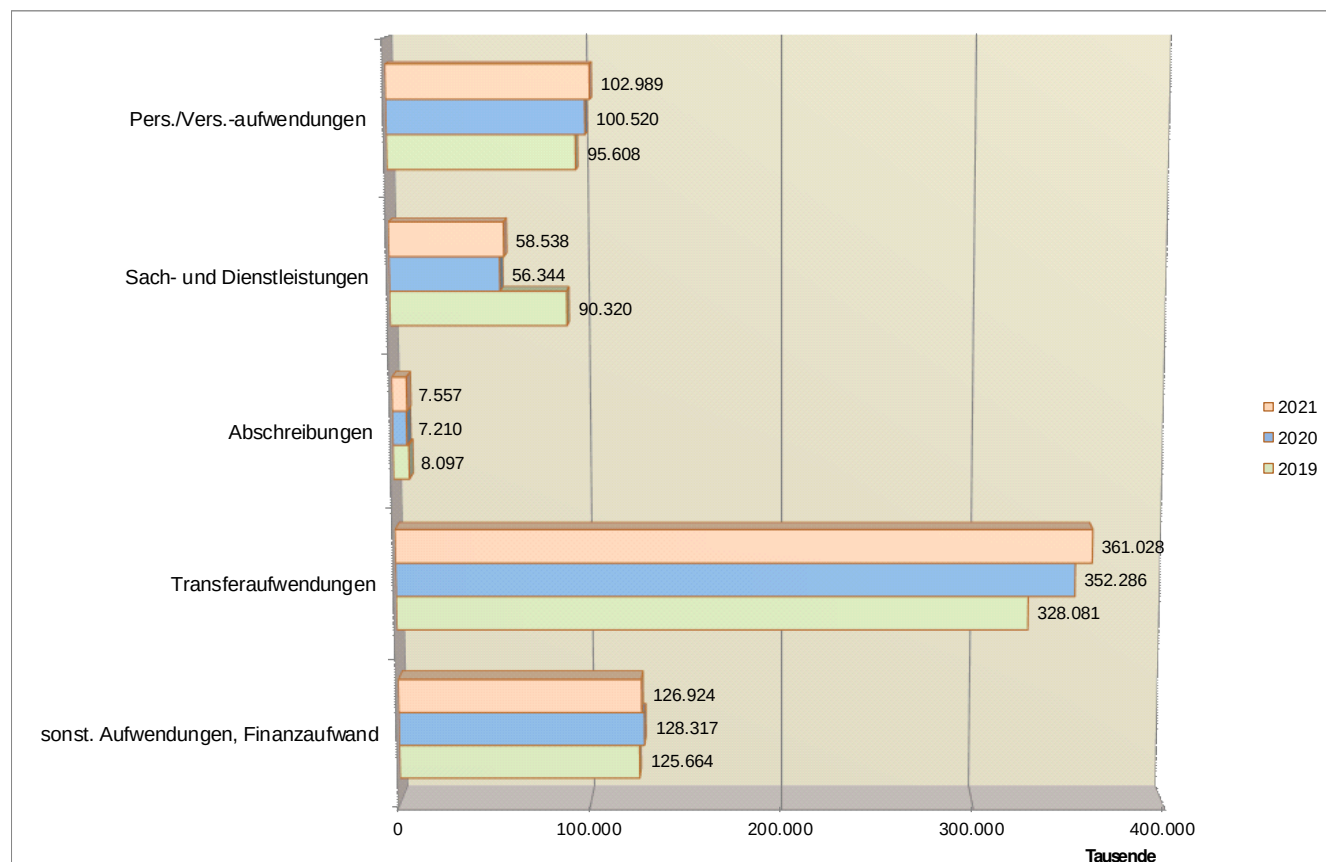
insgesamt rd. 99,7 Mio. €. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Mio. €. Aufgrund der Ergebnisse 2018 sowie der aktuellen Entwicklung in 2019 konnten die Ansätze für 2020 und 2021 entsprechend nach unten korrigiert werden.

Ab dem Jahr 2020 werden in dieser Zeile die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern abgebildet. Insgesamt werden in 2020 2,2 Mio. € und in 2021 1,6 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze von 410 € auf 810 € steigt auch der Gesamtaufwand, da nun auch Anschaffungen unter die Wertgrenze, die früher noch investiv waren und über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden konnten. Dieses macht sich insbesondere im IT-Bereich bemerkbar.

Durch die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) steigt der Aufwand ab 2020 für die zu entrichtende Verbandsumlage. Es entstehen Mehraufwendungen von 1,7 Mio. €.

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.

Veränderung der Aufwendungen 2020 und 2021 zu 2019 in T €



3.7 Finanzplan

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 in Höhe von 612,8 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 627,6 Mio. € gegenüber. Durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage verschlechtert sich der Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr, da die Kreisumlageeinzahlungen entsprechend niedriger ausfallen.

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2019 und 2020:

in Mio. €	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613,3	612,8	-0,50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630,2	627,6	-2,60
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16,9	- 14,8	+2,10
investive Einzahlungen	38,6	37,0	-1,60
investive Auszahlungen	22,9	35,7	+12,80
Saldo aus Investitionstätigkeit	15,7	1,3	-14,40
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	- 0,3	-12,5	-12,2
Anfangsbestand Finanzmittel	3,0	13,1	+10,1
Liquide Mittel	2,7	0,6	-2,1

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2020 und 2021:

in Mio. €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612,6	643,1	+30,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627,4	635,9	+8,5
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14,8	+ 7,2	+22,0
investive Einzahlungen	37,0	6,9	-30,1
investive Auszahlungen	35,7	13,7	-22,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1,3	-6,8	-8,1
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-12,5	0,3	+12,8

Anfangsbestand Finanzmittel	13,1	0,6	-12,5
Liquide Mittel	0,6	0,9	+0,3

Der Kreis plant in 2020 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 35,7 Mio. € und in 2021 von 13,7 Mio. €.

Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 23,6 Mio. € in 2020 und 6,9 Mio. € in 2021 eingeplant.

Für den Bau der Kreisleitstelle an der Willetstraße in Mettmann werden für 2020 18,7 Mio. € und in 2021 0,4 Mio. € eingeplant. Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant. Der Kreis baut eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie Räume für die Abteilung Bevölkerungsschutz und die Feuerwehreinsatzleitung. Darüber hinaus werden überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz (Übungshalle inkl. Übungsräumen und Übungsturm), eine Brandsimulationsanlage und eine Atemschutzübungsstrecke errichtet. Die Polizeileitstelle soll ebenfalls integriert werden.

Im Rahmen des Umsetzungsprogramms zur Erneuerung von Einleitstellen müssen in den kommenden Jahren diverse Einleitstellen neu gebaut werden. Hierfür sind für die Jahre 2020 bis 2024 rd. 3,7 Mio. € vorgesehen. Für den Vollausbau der K11 in Velbert sind insgesamt 1,8 Mio. € eingeplant.

Der Kreis plant den barrierefreien Umbau seiner Bushaltestellen, hierfür sind neben überwiegend konsumtiven Mitteln auch investive Mittel von 0,5 Mio. € bis 2023 etatisiert.

Weitere investive Baumaßnahmen an den Berufskollegs sind insgesamt 3,6 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2022 berücksichtigt. In 2020 und 2021 soll die Mensa am BK Hilden errichtet werden, um eine adäquate Verpflegungsmöglichkeit zu bieten. Hierfür ist der Umbau des ehemaligen Physiksaals notwendig sowie die Anschaffung von küchentechnischen Gerätschaften.

Ab dem Jahr 2021 werden zunächst Planungskosten für den Bau des Campus Sandheide in Höhe von jährlich 0,1 Mio. € eingeplant. Die eigentlichen Baukosten für dieses Projekt können noch nicht beziffert werden und sind noch nicht im Finanzplan enthalten.

Für die Fortführung der verschiedenen Module des Masterplans Neandertal sind insgesamt 0,3 Mio. € im Haushaltsplan enthalten, für den Neubau des Neandertalhofes mit Wisentstall und den Bau einer Fußgängerbrücke sind insgesamt 0,4 Mio. € in 2020 eingeplant.

Für den IT-Bereich ist der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 2,5 Mio. € für 2020 und 1,2 Mio. € in 2021 geplant, u.a. für Telekommunikation und Netzinfrastruktur. Im Ansatz sind auch die Investitionen, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 950.000 € umgesetzt werden, enthalten.

Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und die Veräußerung von Sachanlagen sowie sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 6 Mio. € in 2020 gegenüber. Die Einzahlungen betreffen insbesondere die Einzahlungen aus der Schul- und Investitionspauschale. Aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Festgeldanlagen zur Vermeidung von Verwarentgelten) werden planerisch 31 Mio. € in 2020 zur Erhöhung der liquiden Mittel eingeplant. Vorhandene liquide Mittel werden seit 2017 in den Erwerb von Finanzanlagen investiert, um die Zahlung von Verwarentgelten auf dem Girokonto zu vermeiden. Es handelt sich hierbei um Festgeldanlagen, die je nach aktueller Zins- und Liquiditätslage länger als ein Jahr angelegt werden können. Für die Darstellung der liquiden Mittel in der mittelfristigen Planung werden Teile dieser Festgeldanlagen in 2020 als Veräußerung von Finanzanlagen eingeplant. Die tatsächlichen Geldanlagen werden der aktuellen Entwicklung angepasst und können daher von der Planung abweichen.

Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit in 2020 1,3 Mio. € und in 2021 0,3 Mio. €.

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages kann für zukünftige Pensionszahlungen jährlich in Abhängigkeit von der Kassenlage eine Vorsorge getroffen werden. Die entsprechende Finanzanlage (Pensionsfonds) dient durch die erwirtschafteten Zinsen der Sicherstellung der Liquidität, wenn Mitte der 30-iger Jahre vermehrte Auszahlungen für Pensionen zu leisten sind. Gemäß Finanzplan 2020/2021 sind jährlich 3,0 Mio. € für den Erwerb der Finanzanlagen vorgesehen.

Der Kreis Mettmann nimmt an dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ teil. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2020 0,9 Mio. € da hier letztmalig noch Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 abgerufen werden können. Ab dem Jahr 2021 beträgt der Saldo dann 0 €.

Die Fördermittel sollen vorrangig für die Anschaffung von Präsentationstechnik an den Schulen verwendet werden und sind daher investiv im Produkt IT-Steuerung 011601 eingeplant.

Bisher wurden aus Fördermitteln bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:

Dachsanierung Helen-Keller-Schule, Ertüchtigung Cafeteria am BK Niederberg, Beschaffung von technischen Geräten, wie z.B. High Performance PC's, Beamer, Farblaserdrucker, Server etc. Die entsprechenden Einzahlungen aus den Fördermitteln werden auch ohne Zins- und ohne Rückzahlungsverpflichtung als Aufnahme von Krediten im Finanzplan dargestellt.

Das Thema Digitalisierung spielt bei der Beschaffung von technischer Ausstattung zunehmend eine bedeutende Rolle. Insbesondere im Rahmen der Digitalisierungsoffensive an den Schulen ist im Rahmen der Medienentwicklungsplanung ein weiterer Ausbau der Schul-IT mit Multifunktionstouchdisplays, WLAN sowie mobilen Endgeräten geplant. Dies wird in den kommenden Jahren zu erhöhten Aufwendungen im IT-Bereich führen. Die Multifunktionstouchdisplays sollen durch Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 refinanziert werden.

Für das Jahr 2020 werden rd. 1,2 Mio. € und in 2021 0,9 Mio. € in die technische Ausstattung

investiert.

Der Kreis Mettmann bekommt über das Förderprogramm Digitalpakt Schule voraussichtlich ein Schulträgerbudget von 2,6 Mio. €. Diese Mittel wurden noch nicht im Haushaltsentwurf veranschlagt. Der Kreis wird die Förderbedingungen auswerten und prüfen, welche Maßnahmen refinanziert werden können und die entsprechenden Anträge vorbereiten. Sich hieraus ergebende Ertragsverbesserungen wird der Kreis bis zur Verabschiedung des Haushaltes im Dezember noch einplanen.

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

Für die Ergebnisplanungsjahre 2022 bis 2024 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant.

Auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 wurde die Landschaftsumlage und daraus folgend auch die Kreisumlage für die kommenden Jahre fortgeschrieben. Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden nicht berücksichtigt, da die kreisangehörigen Städte, insbesondere die Stadt Monheim am Rhein, vor Gewerbesteuerverlusten in den kommenden Jahren gewarnt haben.

U.a. mit Blick auf die Auswirkungen des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz plant der LVR für die Jahre ab 2021 eine Steigerung ein; von aktuell 15,2 %-Pkt. auf 15,7 %-Pkt. Dieser Unterschied von 0,5 %-Pkt bedeutet alleine eine Steigerung der Landschaftsumlage von rd. 6,7 Mio. €. Sollte der LVR den Hebesatz für die Jahre 2020ff. reduzieren, ergäbe sich eine entsprechende Minderung des Kreisumlagebedarfs.

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 fortsetzen und Einsparmöglichkeiten verifizieren. 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:

	2022	2023	2024
Kreisumlage	420,7 Mio. €	423,0 Mio. €	424,4 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.329,3 Mio. €	1.329,3 Mio. €	1.329,3 Mio. €
Hebesatz	31,65%	31,82 %	31,92 %

Der Kreis beabsichtigt, die vierteljährliche Abforderung der Kreisumlage auch für 2019 beizubehalten.

5. Haushaltsrisiken

GFG 2020

Alle Berechnungen im Haushaltsplan 2020 und 2021 basieren zum Zeitpunkt der Einbringung auf einer 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 der kommunalen Spitzenverbände. Der Landkreistag NRW hat für Oktober eine 1. Modellrechnung zum GFG 2020 angekündigt. Sich hieraus ggfs. ergebende Anpassungsbedarfe müssten dann im Rahmen der Haushaltsberatungen umgesetzt werden.

Steuerkraftentwicklung

In diesem Jahr ist die Entwicklung der Steuerkraft durch große Verluste in Monheim am Rhein geprägt. Zu einem großen Teil konnten diese Verluste durch einmalige Steuerkraftzuwächse in Ratingen kompensiert werden. Die Entwicklung der Monheimer Steuerkraft birgt jedoch weiterhin Gefahren. Sollten hier zukünftig Gewerbesteuerereinnahmen ausfallen, ist nicht ersichtlich, dass hier eine dauerhafte Kompensation durch die anderen neun kreisangehörigen Städte realisiert werden kann.

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.

Aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens wird in der Haushaltsplanung 2020 und 2021 die Kreisleitstelle weiterhin über die Kreisumlage mit den Städten abgerechnet.

Sollte das Gericht eine gegenteilige Entscheidung zu Gunsten der Stadt Monheim am Rhein treffen, müssten die gezahlten Kreisumlagebeträge ab 2018 ähnlich wie bei der Rückabwicklung der Kreisumlagen für die Jahre 2016 bis 2018 für die Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten über den Haushalt 2020 bzw. 2021 abgerechnet werden.

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 Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
7. 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.

8. 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.
9. 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 31.12.2018

Aktiva		
	2018	2017
1. Anlagevermögen	382.848.502,45	369.577.485,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.005.330,15	2.135.710,30
1.2 Sachanlagen	250.836.778,59	254.262.990,81
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.419.927,75	3.159.113,47
1.2.1.1 Grünflächen	1.475.649,00	1.280.256,84
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	180.410,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	293.414,88	215.353,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.092,71	1.483.092,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.793.828,03	161.033.594,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.004.838,09	6.825.315,47
1.2.2.2 Schulen	81.066.919,71	82.322.623,94
1.2.2.3 Wohnbauten	30.815.133,75	31.273.669,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.906.936,48	40.611.983,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.846.390,22	75.807.678,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.917.408,38	14.665.494,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.100.381,28	14.650.705,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.208.162,93	3.285.449,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.443.237,29	39.841.786,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.177.200,35	3.364.241,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.836,13	82.649,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.582,00	143.582,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.851.823,65	5.309.554,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.132.554,38	7.689.580,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.568.836,43	1.037.237,92
1.3 Finanzanlagen	130.006.393,71	113.178.784,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.408.834,87	34.532.291,29
1.3.2 Beteiligungen	4.559.478,23	4.559.478,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.082.157,59	54.935.735,34
1.3.5 Ausleihungen	22.955.923,02	19.151.279,19
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	22.955.923,02	19.151.279,19
2. Umlaufvermögen	74.043.514,79	62.523.336,58
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	62.219.649,34	51.902.065,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.217.492,49	46.330.250,97
2.2.1.1 Gebühren	5.323.368,83	3.775.658,07
2.2.1.2 Beiträge	0,00	194,01
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	32.668.115,13	24.714.615,98
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.226.008,53	17.839.782,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.205.446,31	2.296.988,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.730.911,68	2.194.953,90
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	191.701,14	6.556,80
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	227.330,03	40.444,93
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	55.503,46	55.032,91
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.796.710,54	3.274.825,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.823.865,45	10.621.271,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.339.797,00	17.226.865,60
Bilanzsumme:	474.231.814,24	449.327.687,34

Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2020/2021

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

Gesamt- ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.547.791	415.264.900	438.959.200	469.224.500	475.599.400	472.946.250	473.636.400
3	+ Sonstige Transfererträge	5.752.994	3.222.850	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.940.345	37.525.950	37.734.200	38.148.750	38.185.450	38.202.050	38.287.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700.215	6.723.100	7.197.650	7.167.900	6.988.700	6.900.700	6.988.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.797.332	136.893.150	113.554.300	114.306.600	114.259.600	114.877.350	116.159.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.323.296	15.453.900	12.247.500	11.380.300	10.759.150	10.731.700	10.673.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.908	245.800	185.600	225.400	88.800	30.700	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.195.752	628.039.650	625.959.050	656.534.050	661.961.700	659.769.350	661.825.400
11	- Personalaufwendungen	-80.926.511	-83.800.200	-89.078.500	-91.424.550	-92.200.250	-92.983.850	-93.775.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.741.311	-11.807.600	-11.441.000	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.108.268	-90.320.400	-56.344.150	-58.538.200	-61.634.800	-55.375.700	-53.189.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.718.030	-8.096.850	-7.209.950	-7.556.600	-7.722.600	-7.892.950	-7.888.450
15	- Transferaufwendungen	-304.416.649	-328.081.200	-352.286.300	-361.027.750	-363.132.300	-366.187.500	-369.184.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.833.484	-125.368.500	-128.223.950	-126.830.500	-126.110.600	-126.169.550	-126.618.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.744.254	-647.474.750	-644.583.850	-656.941.900	-662.364.850	-660.173.850	-662.220.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.451.498	-19.435.100	-18.624.800	-407.850	-403.150	-404.500	-394.850
19	+ Finanzerträge	506.746	435.700	497.500	501.150	496.450	497.800	488.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-517.499	-295.550	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.753	140.150	404.200	407.850	403.150	404.500	394.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.440.744	-19.294.950	-18.220.600	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.440.744	-19.294.950	-18.220.600	0	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0

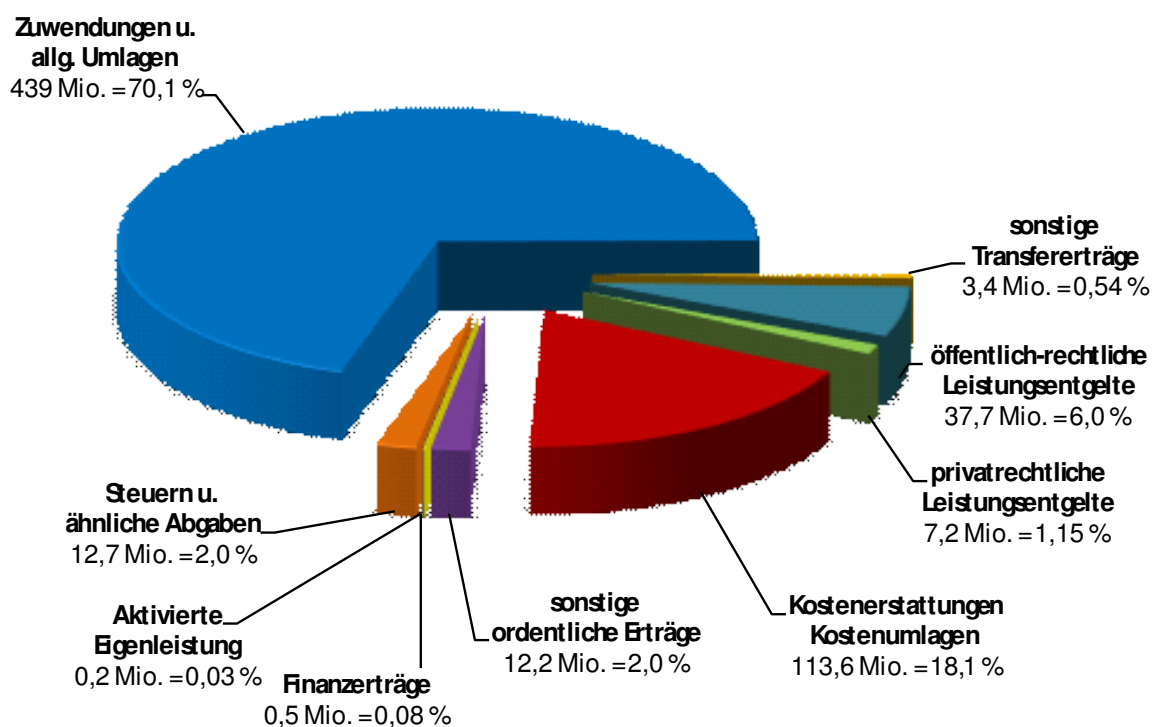
**Erläuterungen zu den in den einzelnen Positionen des Ergebnisplans
zusammengefassten Erträgen bzw. Aufwendungen**

	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	Aktivierte 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

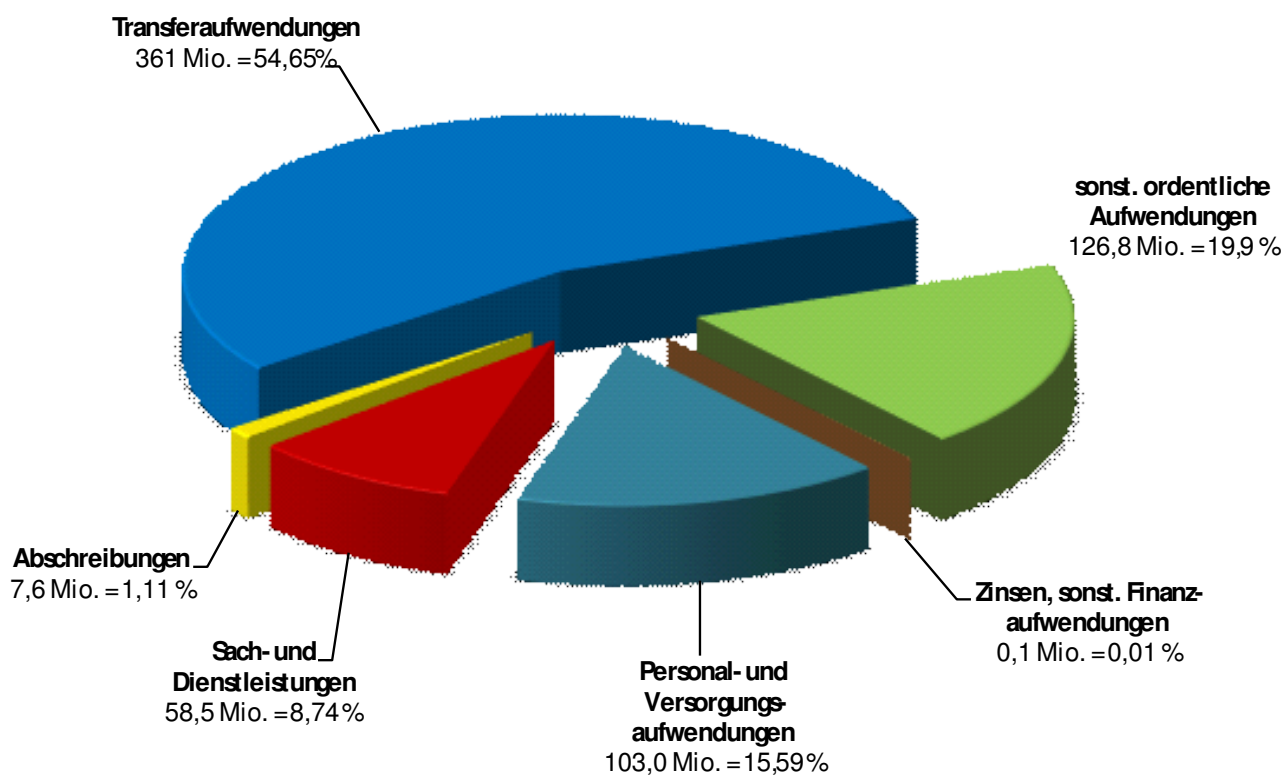
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	
28	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	58	
29	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		

Haushalt des Kreises Mettmann Ergebnisplan 2020

Erträge

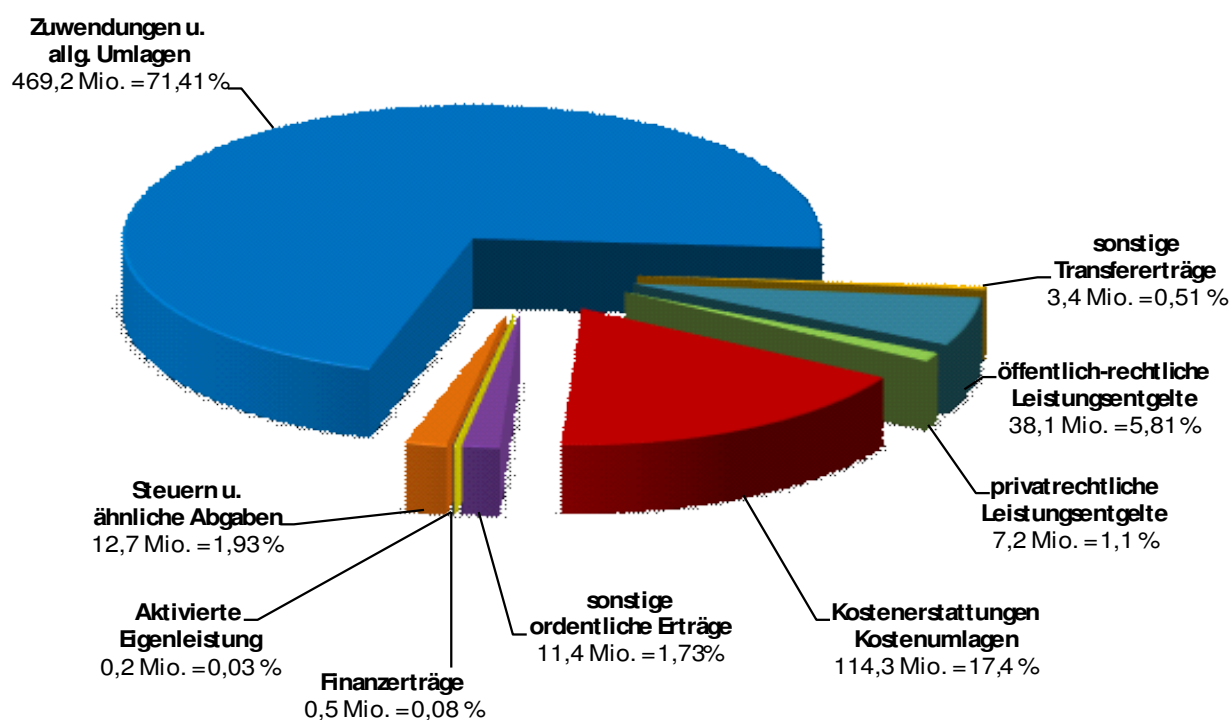


Aufwendungen

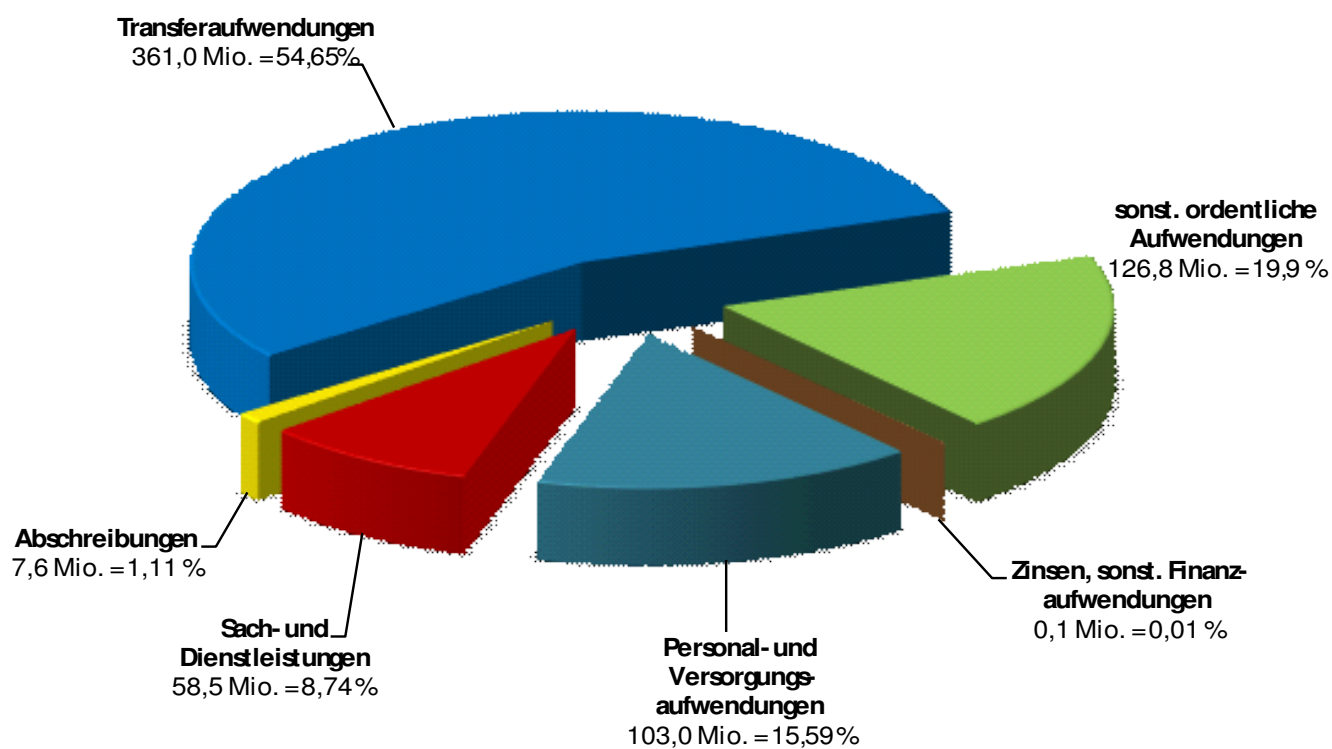


Haushalt des Kreises Mettmann Ergebnisplan 2021

Erträge



Aufwendungen



Gesamt- finanzplan

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.496.390	409.330.650	432.372.450	462.103.050	468.481.950	465.847.250	466.568.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.422.614	3.226.050	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.978.675	35.013.850	36.134.250	36.421.500	37.891.550	37.908.150	37.993.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957.858	6.788.050	7.349.000	7.319.350	7.140.150	7.052.150	7.140.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.508.529	136.930.250	113.827.900	114.582.400	114.537.600	115.157.550	116.441.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.293.958	8.862.600	6.595.850	6.116.650	5.516.650	5.516.650	5.516.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.037	417.200	484.800	488.450	483.750	485.100	475.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.326.932	613.278.650	612.844.850	643.112.000	650.132.250	648.047.450	650.216.500
10	- Personalauszahlungen	-71.641.462	-73.783.100	-76.959.600	-79.313.750	-80.015.250	-80.743.250	-81.449.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.088.190	-8.807.400	-9.223.800	-9.251.000	-9.251.000	-9.251.000	-9.251.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.349.533	-93.466.350	-60.702.400	-59.296.050	-62.058.250	-55.766.050	-53.557.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422.748	-515.550	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
14	- Transferauszahlungen	-303.487.078	-328.081.200	-352.286.300	-361.027.750	-363.132.300	-366.187.500	-369.184.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.898.900	-125.519.550	-128.382.450	-126.957.950	-126.273.800	-126.339.950	-126.786.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.887.911	-630.173.150	-627.647.850	-635.939.800	-640.823.900	-638.381.050	-640.321.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.439.020	-16.894.500	-14.803.000	7.172.200	9.308.350	9.666.400	9.894.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.723	5.544.600	6.024.400	6.914.850	5.658.150	5.658.150	5.567.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.870	4.000	4.000	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651	22.000	22.650	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420.244	38.570.600	37.051.050	6.937.350	5.680.650	5.680.650	5.589.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.404	-1.046.950	-140.450	-351.800	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389.589	-13.470.200	-23.572.400	-6.915.600	-2.543.450	-1.045.000	-115.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.208.216	-5.210.600	-8.782.150	-2.967.400	-5.053.900	-4.146.300	-3.132.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.110.438	-3.167.850	-3.205.500	-3.500.200	-3.031.000	-3.031.000	-3.031.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.070	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.926.715	-22.895.600	-35.700.500	-13.735.000	-10.683.350	-8.277.300	-6.333.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.506.472	15.675.000	1.350.550	-6.797.650	-5.002.700	-2.596.650	-744.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	932.549	-1.219.500	-13.452.450	374.550	4.305.650	7.069.750	9.150.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	82.275.040	1.007.400	1.046.100	100.000	100.000	100.000	100.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-80.395.044	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.879.996	917.400	946.100	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.812.545	-302.100	-12.506.350	374.550	4.305.650	7.069.750	9.150.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.621.271	2.965.705	13.114.316	566.316	873.116	5.149.366	12.189.516
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	13.433.816	2.663.605	607.966	940.866	5.178.766	12.219.116	21.340.466

**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
				07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
01	Innere Verwaltung	13	Grundstücks- und 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 Informationstechnik und digitale Verwaltung
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
		06	Brandschutz	01	Feuerschutz	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	02	Leitstelle	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Notarztversorgung	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	32	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	Förderzentrum West	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	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
03	Schulträgeraufgaben	03	Sonstige schulische Aufgaben	05	Schulsozialarbeit	40	Ausschuss für Schule und Sport
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	10	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
		06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
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 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 Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Deponiebetrieb	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	20	Ausschuss für Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfallüberwachung	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige öffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
15	Wirtschaft und Tourismus	04	Tourismus	01	Tourismusförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kreisausschuss
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Veränderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2020/2021 gegenüber 2019

Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Kreistag und sonst. politische Gremien	alte Bezeichnung: Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen
2			02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	Zusammenführung der Produkte 010201 (Verwaltungsführung und Repräsentation) und 010202 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
3			04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	02	Kantine	alte Bezeichnung: Kantinen
4			05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	Die Aufgaben aus dem Produkt 011201 (Verwaltungsbücherei, Amtsblatt) werden in das Produkt 010501 integriert.
5			07	Personalmanagement	01	Zentrale Dienste	Aufteilung des Produktes 010701 (Zentrale Vergabe- und Statistikstelle) in neu 010701 (zentrale Dienste) und 010702 (Personalservice und –entwicklung). Ferner wurde der Anteil des Kreis Mettmann Info-Service aus dem alten Produkt 011601 (Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service) in das Produkt 010701 überführt.
6					02	Personalservice und -entwicklung	
7			08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Digitalisierung	alte Bezeichnung: Organisationsentwicklung
8			09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwesen	Zusammenführung der Produkte 010901 (Finanzmanagement, Controlling, sonst. Finanzdienstleistungen) und 010902 (Finanzbuchhaltung) zum neuen Produkt 010901 mit der Bezeichnung Finanzwesen.
9			13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	Komplette Umstrukturierung der Produktgruppe. Die Trennung zwischen kaufmännischem und technischem
10					02	Vermietete Liegenschaften	

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
11	01	Innere Verwaltung	13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03	Berufskollegs	Gebäudemanagement entfällt, die Nummerierung wurde dementsprechend neu vergeben.
12					04	Förderschulen	
13					05	Förderzentren	
14					06	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	
15					07	Kindertagesstätten	
16					08	Blockheizkraftwerke	neues Produkt
17			14	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	01	Lehrpersonal und Schulrecht	alte Bezeichnung: Lehrpersonal-, Schüler- u. Schulrechtsangelegenheiten
18			16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	alte Bezeichnung PG und P: Informationstechnik. Kreis Mettmann Info-Service. Der Anteil des Kreis Mettmann Info-Service aus dem alten Produkt 011601 wurde in das Produkt 010701 überführt.
19					02	Personenstandswesen	alte Bezeichnung: Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
20	02	Sicherheit und Ordnung	04	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	02	Chemische und Lebensmitteluntersuchungen	Wegfall wegen Beitritt zum CVUA RRW
21			08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	alte Bezeichnung: Katastrophenschutz
22	03	Schulträgeraufgaben	01	Berufskollegs	03	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	alte Bezeichnung: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen
23			03	Sonstige schulische Aufgaben	04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	Aufteilung des Produktes 060101 (Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf / Schulsozialarbeit) in neu 030304 (Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf) und 030305 (Schulsozialarbeit).
24					05	Schulsozialarbeit	
25			05	Fördermaßnahmen für Schüler	01	BaföG-Verwaltung	jetzt Teil des Produktes 050402 (Unterstützungsleistungen/Heimaufsicht)
26	04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	Zusammenführung der Produkte 040101 (Kulturelle Projekte und Vereinigungen) und 040102 (Archiv) zum Produkt 040101 mit der Bezeichnung Kulturförderung, Archiv

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
27	05	Soziale Leistungen	01	Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht	01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	alte Bezeichnung: Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben
28					02	Förderung der Altenhilfe	jetzt Teil des Produktes 050403
29					03	Heimaufsicht	jetzt Teil des Produktes 050402
30			02	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, SGB V, u.a.	01	Heimleistungen	Zusammenführung von den Teilen der Produkte 050201, 050203 und 050205, die auf Leistungen in Einrichtungen entfallen
31					02	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	Teil des alten Produktes 050201
32					03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.	Teil des alten Produktes 050203
33					04	Grundsicherung a. E.	Teil des alten Produktes 050205
34					05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	altes Produkt 050204
35			03	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem SGB II	01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	alte Bezeichnung: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
36			04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Bildungs- und Teilhabepaket	vorher in den Produkten 050201, 050301 und 050403
37					02	Unterstützungsleistungen/ Heimaufsicht	vorher in den Produkten 030501, 050103, 050405 und 060201
38					03	Soziale Dienstleistungen	vorher in den Produkten 050102, 050404 und 050407
39			05	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	01	Behindertenkoordination, Beratungsdienst	Zusammenführung der Produkte 050501 (Behindertenkoordination und beratende Dienste) und 050502 (Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung) ohne den Anteil der Frühförderung unter der neuen Bezeichnung Behindertenkoordination, Beratungsdienste
40					02	Frühförderung	neues Produkt mit allen Anteilen der Frühförderung aus den alten Produkten 050501 (Behindertenkoordination und beratende Dienste) und 050502 (Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
							Freizeitmaßnahmen bei Behinderung) unter der neuen Bezeichnung Frühförderung
41			06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	alte Bezeichnung: Einrichtungen für behinderte Erwachsene
42	05	Soziale Leistungen	06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	alte Bezeichnung: Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen
43					04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	alte Bezeichnung: Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann
44					05	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	alte Bezeichnung: Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld
45	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Leistungen zur Förderung junger Menschen	01	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule – Beruf / Schulsozialarbeit	aufgeteilt auf die Produkte 030304 und 030305
46			02	Leistungen zur Förderung junger Familien	01	Elterngeld	jetzt Teil des Produktes 050402
47	07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	02	Gesundheitsbezogene Hilfen	alte Bezeichnung: Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche
48			03	Ärztliches Gutachterwesen	01	Amtsärztliche Aufgaben	alte Bezeichnung: Amts- und sozialärztliche Aufgaben
49	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	alte Bezeichnung: Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen
50	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	Zusammenführung der Produkte 090202 (Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte) und 090204 (Grundstücksbezogene Basisinformation) zum Produkt 090202 mit der neuen Bezeichnung Geodatenhaltung und -bereitstellung
51					03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	alte Bezeichnung: Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen
52	10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	alte Bezeichnung: Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandschutzsicherheitsschauen
53	10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	02	Bauaufsicht	alte Bezeichnung: Maßnahmen der Bauaufsicht

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
54	10	Bauen und Wohnen	02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	alte Bezeichnung: Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung
55	11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	alte Bezeichnung: Entsorgung häuslicher Abfälle
56					02	Deponiebetrieb	alte Bezeichnung: Entsorgung nicht brennbarer Abfälle
57	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	alte Bezeichnung: Durchführung von Bau- / Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen
58	13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	alte Bezeichnung: Naherholungseinrichtung Wildgehege
59			02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	alte Bezeichnung: Natur und Landschaft, Planung
60	14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	Der bisher auf die alten Produkte 110101, 110103, 140102, 140103 und 140202 verteilte Verwaltungsbereich des Umweltamtes wird jetzt im neuen Produkt 140101 abgebildet.
61					02	Klimaschutz	bisher 140201 Klimaschutz, erneuerbare Energien
62					03	Bodenschutz, Altlasten	alte Bezeichnung: Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser
63					04	Abfallüberwachung	bisher 110103 Abfallrechtliche Maßnahmen
64					05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	Zusammenführung der Produkte 140101 (Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung" und 140102 (Allgem. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr" zum neuen Produkt 140105 (Wasserwirtschaft und Gewässerschutz)
65					06	Immissionsschutz	bisher Produkt 140202
66	16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	alte Bezeichnung: Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

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
Förderschulen	011304
Förderzentren	011305

Bezeichnung	Nr.
Förderzentrum Mitte	030207
Förderzentrum Nord	030206
Förderzentrum Süd	030205
Förderzentrum West	030204
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
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101
Kulturförderung, Archiv	040101
Kultur und Wissenschaft	04
L	
Lehrpersonal und Schulrecht	011401
Leitstelle	020602

Bezeichnung	Nr.
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
Schülerbeförderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schulträgeraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
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

Bezeichnung	Nr.
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)
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte 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	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. 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.
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	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen nicht überschritten wird - und - die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt. Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsermächtigungen erhöhen, bzw. Mindererträge bestimmte Aufwandsermächtigungen vermindern.
Eigenkapital	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. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklage III. Ausgleichsrücklage

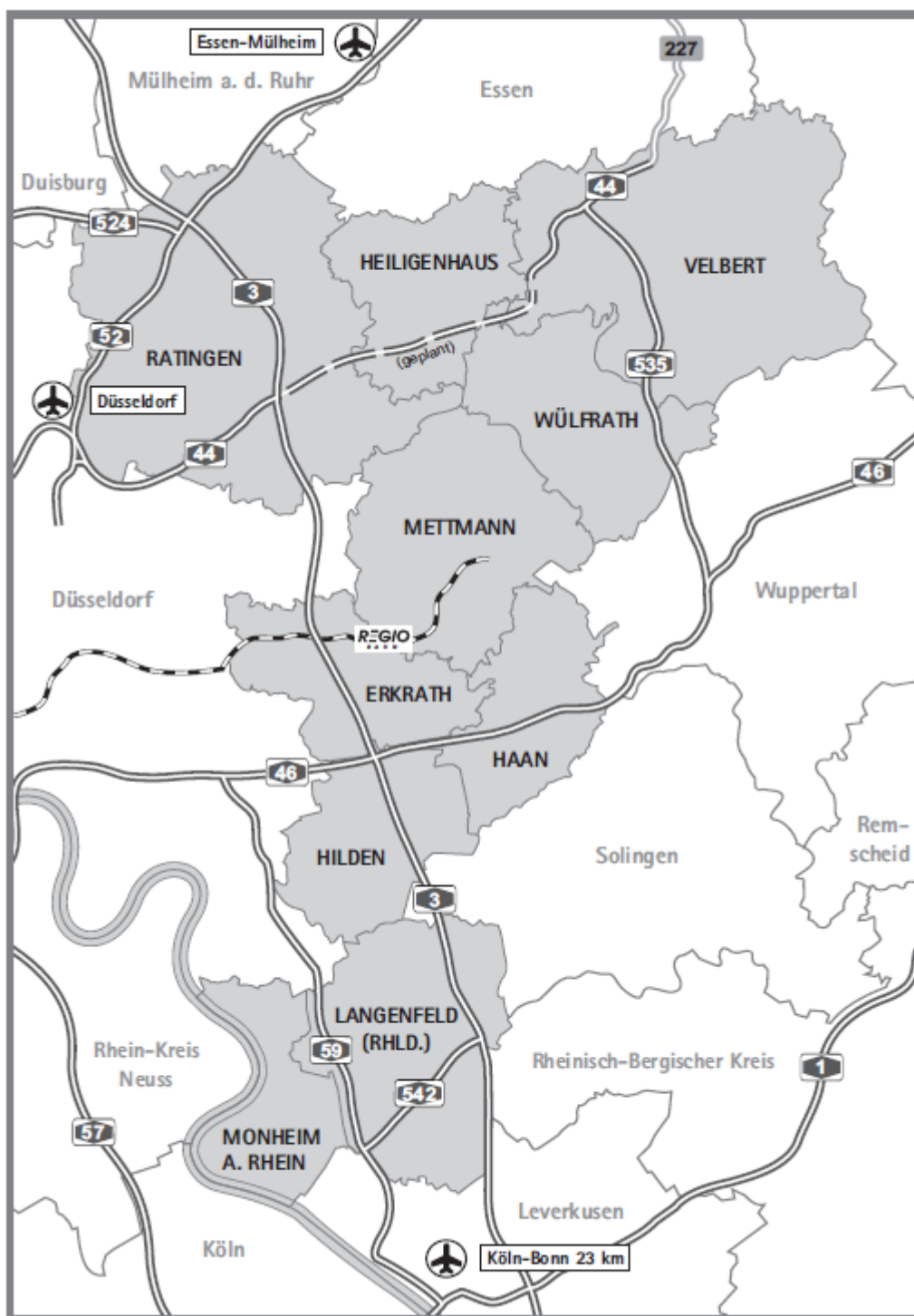
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlungen	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	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. Neben einen Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
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	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. 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.
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)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - 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 Haushalts-jahre.

Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Kommunalwahl 2014

Im Rahmen der Kommunalwahlen im Jahr 2014, wurde am 25.05.2014 auch der Kreistag des Kreises Mettmann neu gewählt.

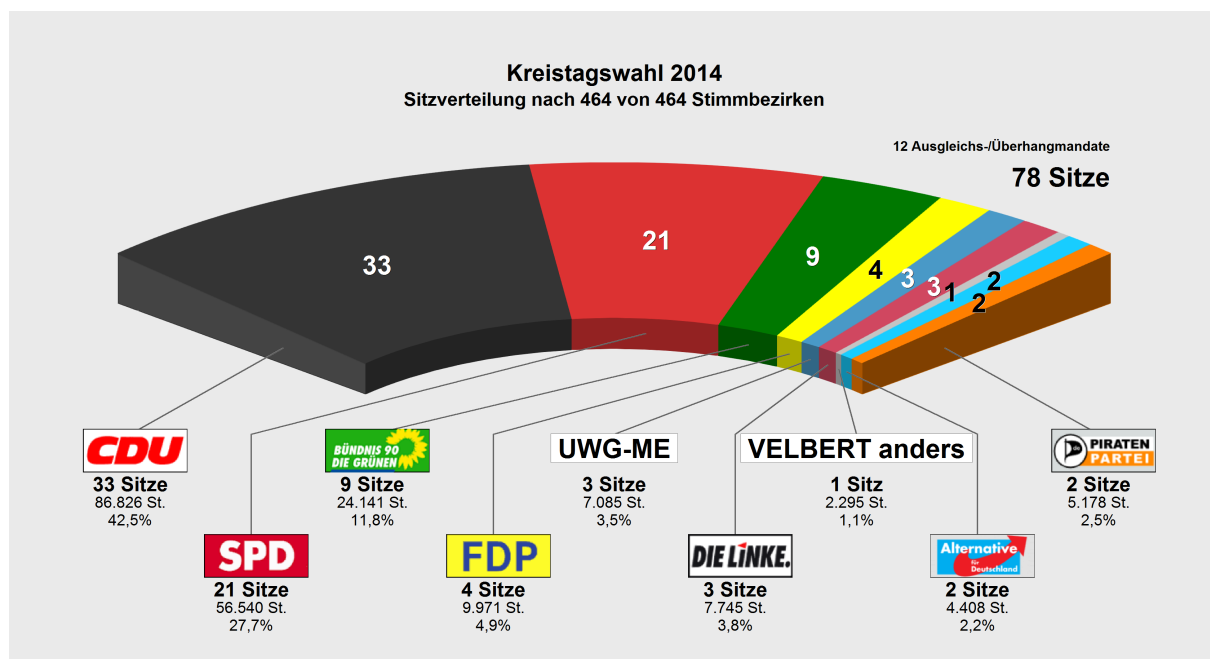
Ergebnis der Kreistagswahl 2014

Wahlberechtigte	400.914
Wähler	207.304
Wahlbeteiligung	51,7%
Ungültige Stimmen	3.115
Gültige Stimmen	204.189

Von den gültigen Stimmen entfielen auf

	Stimmen	Prozent
CDU	86.826	42,5
SPD	56.540	27,7
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	24.141	11,8
FDP	9.971	4,9
UWG-ME	7.085	3,5
DIE LINKE	7.745	3,8
VELBERT anders	2.295	1,1
AfD	4.408	2,2
PIRATEN	5.178	2,5

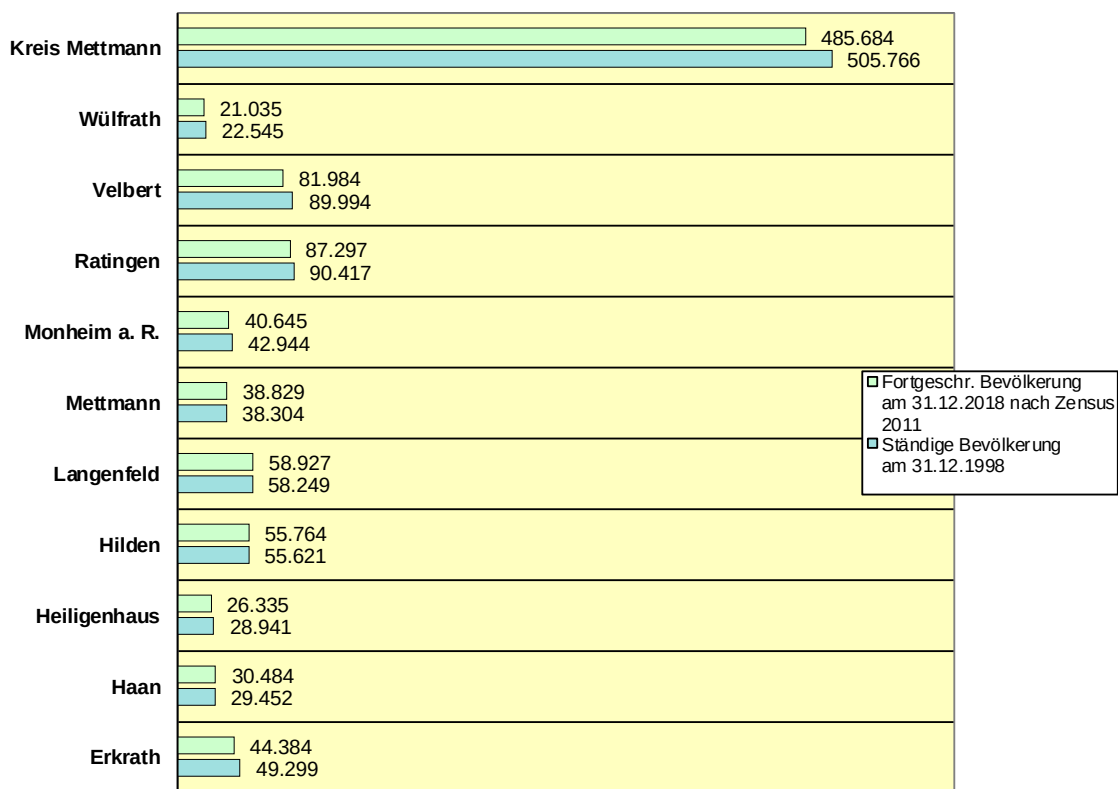
Durch dieses Ergebnis hat der Kreistag aktuell - bedingt durch Ausgleichsmandate nach § 33 Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes vom 30.06.1998 - 78 Sitze.



Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Ständige Bevölkerung am 31.12.1998	Fortgeschr. Bevölkerung am 31.12.2018 nach Zensus 2011
Erkrath	49.299	44.384
Haan	29.452	30.484
Heiligenhaus	28.941	26.335
Hilden	55.621	55.764
Langenfeld	58.249	58.927
Mettmann	38.304	38.829
Monheim am Rhein	42.944	40.645
Ratingen	90.417	87.297
Velbert	89.994	81.984
Wülfrath	22.545	21.035
Kreis Mettmann	505.766	485.684

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	Multiples Sklerose
BdH	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter	MVA	Müllverbrennungsanlage
BgA	Betrieb gewerblicher Art	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BK	Berufskolleg		
BVR	Busverkehr Rheinland GmbH	OBG	Ordnungsbehördengesetz
		ÖGDG	Öffentlicher Gesundheitsdienst
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
DRK	Deutsches Rotes Kreuz		
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	Kreis sportbund		
Ku	künftig umzuwandeln		
KU	Kreisumlage		
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH		
kw	Künftig wegfallend		

Übersichten der Beschäftigten

- Stellenplan
- Stellenübersichten

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	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	2,0	
	A16	9,0	9,0	7,0	
	A15	12,0	9,0	11,0	
	A14	22,5	26,5	20,3	
	A13	5,0	6,0	6,7	
Gehobener Dienst	A13S	17,0	16,0	17,0	
	A12	60,7	54,6	57,8	
	A11	76,1	89,3	70,4	
	A10	74,4	74,2	67,3	
	A9	4,0	3,0	4,0	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	9,0	7,0	6,0	
	A9S	57,4	62,4	52,9	
	A8	54,3	55,8	50,0	
	A7	7,3	6,3	6,1	
	A6	3,5		3,9	
Insgesamt		417,2	424,1	384,3	

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	1,0	
	A10	3,0	3,0	3,0	
Mittlerer Dienst	A8	3,0	3,0	2,4	
Insgesamt		12,0	12,0	8,4	

Stellenplan 2020 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	16,9	16,1	15,0	
14	15,2	15,0	15,8	
13	8,1	9,6	6,0	
12	47,1	45,4	42,6	
11	69,0	76,8	51,6	
10	48,7	49,9	39,7	
9	205,2	199,6	169,9	
8	217,7	237,9	172,2	
7	29,3	12,2	23,5	
6	137,6	152,0	135,3	
5	30,8	31,9	28,4	
4	1,3	1,3	1,2	
3	9,0	9,0	8,6	
2	3,2	3,2	3,3	
1	0,4	0,4	0,5	
FB	1,1	1,2	0,4	
Insgesamt	840,4	861,3	714,1	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10	3,0	3,0	2,0	
9	17,0	16,0	12,3	
8	45,0	46,0	39,0	
7				
6	1,0	1,0	2,0	
Insgesamt	66,0	66,0	55,3	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	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	3,40	5,60	10,55		8,36	31,53	25,95	11,00	1,00	1,00	7,35	16,61	1,41	
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	0,75	3,00	5,50	1,00	4,00	9,00	11,00	29,77	2,00	8,00	45,00	19,27	5,13	3,53
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65				1,20	1,18	1,00	2,00				2,76		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07	0,05							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		4,00		2,00	8,61	23,50	25,61	1,00		3,18	13,51		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00	1,00	1,00			4,00		2,00			1,00		0,78	
08	Sportförderung				0,05						1,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,25	1,00	0,40	1,00	1,00		2,00	1,32							
10	Bauen und Wohnen				0,05	0,16	0,05		0,01	1,00	1,27	3,00				0,02		
11	Ver- und Entsorgung			0,10		0,15			0,25							0,66		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,12	0,10	0,20	0,25	1,00	0,20	0,09	2,10					0,30		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09		0,63		1,00	0,20	1,00	2,95				0,73	1,05		
14	Umweltschutz			0,20		0,85			0,75		3,00	1,00				0,12		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02			0,01	0,15	1,00	0,03	1,17	3,00				0,15	0,02		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 417,25	1,00	1,00	3,00	9,00	12,00	22,50	5,00	17,00	60,65	76,14	74,38	4,00	9,00	57,41	54,32	7,32	3,53

Stellenübersicht 2020
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	4,03	1,00	4,00	19,51	7,58	19,71	37,75	1,00	33,45	8,72	0,26	3,21	0,39	0,36	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	1,50	1,00		5,00	5,00	49,29	30,72	20,64	27,60	11,71					1,07
03	Schulträgeraufgaben				3,00	2,00	1,00	28,09	4,75	5,65	19,06			3,75			
04	Kultur und Wissenschaft	0,05	0,60			1,50		1,63	0,80		1,08	0,80					
05	Soziale Leistungen			0,14	1,00	2,00	13,65	75,64	112,35	2,00	6,18	6,91		2,07	2,77		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste	14,85	7,68	2,00	1,81	2,00	6,76	17,20	1,75		27,29	2,63					
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15			16,62	6,75	9,00	3,00	18,00		5,50						
10	Bauen und Wohnen		0,02		1,89	2,50	0,61	0,01	0,01		0,01						
11	Ver- und Entsorgung					2,53					0,09						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,85		1,00	4,62	1,44	1,99	1,03		8,21						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15		2,50	4,75	1,12	2,55	3,40		8,19		1,00				
14	Umweltschutz			3,00	13,77	12,29		4,00	6,10		0,48						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30	0,25	1,00	1,52	3,50	2,51	2,10	1,11		0,48						
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen		0,10					0,04									
	Insgesamt 840,44	16,85	15,18	8,14	47,10	68,95	48,66	205,25	217,75	29,29	137,62	30,77	1,26	9,03	3,16	0,36	1,07

STELLENÜBERSICHT 2020 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	27	27	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	14	14	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	5	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	1	0	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	20	17	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	4	
Insgesamt		74	67	

Anlage 1					
Stellenplan 2021 Teil A: Beamte					
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	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	9,0	9,0	-	
	A15	12,0	12,0	-	
	A14	22,5	22,5	-	
	A13	5,0	5,0	-	
Gehobener Dienst	A13S	17,0	17,0	-	
	A12	60,7	60,7	-	
	A11	76,1	76,1	-	
	A10	74,4	74,4	-	
	A9	4,0	4,0	-	
Mittlerer Dienst	A9S+Z	9,0	9,0	-	
	A9S	57,4	57,4	-	
	A8	54,3	54,3	-	
	A7	7,3	7,3	-	
	A6	3,5	3,5	-	
Insgesamt		417,2	417,2	0,0	

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		12,0	12,0	0,0	

Stellenplan 2021 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	16,9	16,9	-	
14	15,2	15,2	-	
13	8,1	8,1	-	
12	47,1	47,1	-	
11	71,0	69,0	-	
10	51,7	48,7	-	
9	205,7	205,2	-	
8	219,7	217,7	-	
7	29,3	29,3	-	
6	139,1	137,6	-	
5	31,8	30,8	-	
4	1,3	1,3	-	
3	9,0	9,0	-	
2	3,2	3,2	-	
1	0,4	0,4	-	
FB	1,1	1,1	-	
Insgesamt	850,4	840,4	0,0	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10	3,0	3,0	-	
9	17,0	17,0	-	
8	45,0	45,0	-	
7			-	
6	1,0	1,0	-	
Insgesamt	66,0	66,0	0,0	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	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	3,40	5,60	10,55		8,36	31,53	25,95	11,00	1,00	1,00	7,35	16,61	1,41	
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	0,75	3,00	5,50	1,00	4,00	9,00	11,00	29,77	2,00	8,00	45,00	19,27	5,13	3,53
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,65				1,20	1,18	1,00	2,00				2,76		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07							1,07	0,05							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		4,00		2,00	8,61	23,50	25,61	1,00		3,18	13,51		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00	1,00	1,00			4,00		2,00			1,00		0,78	
08	Sportförderung				0,05						1,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,25	1,00	0,40	1,00	1,00		2,00	1,32							
10	Bauen und Wohnen				0,05	0,16	0,05		0,01	1,00	1,27	3,00				0,02		
11	Ver- und Entsorgung			0,10		0,15			0,25							0,66		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,12	0,10	0,20	0,25	1,00	0,20	0,09	2,10					0,30		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09		0,63		1,00	0,20	1,00	2,95				0,73	1,05		
14	Umweltschutz			0,20		0,85			0,75		3,00	1,00				0,12		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02			0,01	0,15	1,00	0,03	1,17	3,00				0,15	0,02		
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 417,25	1,00	1,00	3,00	9,00	12,00	22,50	5,00	17,00	60,65	76,14	74,38	4,00	9,00	57,41	54,32	7,32	3,53

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	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	4,03	1,00	4,00	20,51	8,58	19,71	37,75	1,00	34,45	8,72	0,26	3,21	0,39	0,36	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	1,50	1,00		5,00	5,00	49,29	30,72	20,64	27,60	11,71					1,07
03	Schulträgeraufgaben				3,00	2,00	1,00	28,09	4,75	5,65	19,06			3,75			
04	Kultur und Wissenschaft	0,05	0,60			1,50		1,63	0,80		1,08	0,80					
05	Soziale Leistungen			0,14	1,00	2,00	13,65	75,64	114,35	2,00	6,18	6,91		2,07	2,77		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste	14,85	7,68	2,00	1,81	2,00	6,76	17,70	1,75		27,29	2,63					
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformationen	0,15			16,62	7,75	9,00	3,00	18,00		5,50						
10	Bauen und Wohnen		0,02		1,89	2,50	0,61	0,01	0,01		0,01						
11	Ver- und Entsorgung					2,53					0,09						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,85		1,00	4,62	1,44	1,99	1,03		8,21						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15		2,50	4,75	1,12	2,55	3,40		8,69	1,00	1,00				
14	Umweltschutz			3,00	13,77	12,29	2,00	4,00	6,10		0,48						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,30	0,25	1,00	1,52	3,50	2,51	2,10	1,11		0,48						
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen		0,10					0,04									
	Insgesamt 850,44	16,85	15,18	8,14	47,10	70,95	51,66	205,75	219,75	29,29	139,12	31,77	1,26	9,03	3,16	0,36	1,07

STELLENÜBERSICHT 2021 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	31	-	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	12	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	-	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	1	-	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	20	-	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	-	
Insgesamt		74	0	

Haushaltsquerschnitt

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

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2020

PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	15.583.900	69.800.050	-54.216.150	-85.000	-54.301.150	0	-54.301.150
02	Sicherheit und Ordnung	27.444.100	30.964.300	-3.520.200	0	-3.520.200	0	-3.520.200
03	Schulträgeraufgaben	2.826.550	16.831.850	-14.005.300	-300	-14.005.600	0	-14.005.600
04	Kultur und Wissenschaft	135.900	635.950	-500.050	0	-500.050	0	-500.050
05	Soziale Leistungen	122.800.550	253.067.650	-130.267.100	0	-130.267.100	0	-130.267.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	852.350	10.025.050	-9.172.700	0	-9.172.700	0	-9.172.700
08	Sportförderung	29.300	242.650	-213.350	0	-213.350	0	-213.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	624.250	5.118.800	-4.494.550	0	-4.494.550	0	-4.494.550
10	Bauen und Wohnen	89.500	880.000	-790.500	0	-790.500	0	-790.500
11	Ver- und Entsorgung	24.051.200	24.061.250	-10.050	0	-10.050	0	-10.050
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	13.466.550	18.393.200	-4.926.650	0	-4.926.650	0	-4.926.650
13	Natur- und Landschaftspflege	476.250	3.329.350	-2.853.100	0	-2.853.100	0	-2.853.100
14	Umweltschutz	1.018.950	5.119.800	-4.100.850	0	-4.100.850	0	-4.100.850
15	Wirtschaft und Tourismus	535.950	2.785.300	-2.249.350	416.500	-1.832.850	0	-1.832.850
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	416.023.750	202.481.750	213.542.000	73.000	213.615.000	0	213.615.000
17	Stiftungen	0	846.900	-846.900	0	-846.900	0	-846.900
Gesamt		625.959.050	644.583.850	-18.624.800	404.200	-18.220.600	0	-18.220.600

Teil 2: Finanzplanung 2020

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanz-Mittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	8.249.350	58.234.550	-49.985.200	22.000	23.887.550	-23.865.550	-73.850.750	100.0000	100.000	0
02	Sicherheit und Ordnung	26.026.400	27.299.550	-1.273.150	13.500	4.254.900	-4.241.400	-5.514.550	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.709.950	16.148.800	-13.438.850	0	1.478.050	-1.478.050	-14.916.900	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	128.750	601.850	-473.100	0	0	0	-473.100	0	0	0
05	Soziale Leistungen	119.536.650	251.219.300	-131.682.650	0	36.050	-36.050	-	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	776.400	9.684.350	-8.907.950	0	63.650	-63.650	-8.971.600	0	0	0
08	Sportförderung	22.500	212.750	-190.250	0	0	0	-190.250	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	593.300	4.917.150	-4.323.850	0	11.500	-11.500	-4.335.350	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	61.500	757.200	-695.700	650	0	650	-695.050	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	23.302.250	25.774.700	-2.472.450	0	2.000	-2.000	-2.474.450	0	0	0
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	12.496.250	16.456.350	-3.960.100	431.000	1.979.000	-1.548.000	-5.508.100	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	359.700	3.016.150	-2.656.450	30.000	757.500	-727.500	-3.383.950	0	0	0
14	Umweltschutz	935.650	7.598.450	-6.662.800	0	14.000	-14.000	-6.676.800	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	973.800	2.702.750	-1.728.950	0	215.800	-215.800	-1.944.750	0	0	0
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	416.672.400	202.177.050	214.495.350	36.553.900	3.000.500	33.553.400	248.048.750	946.100	0	946.100
17	Stiftungen	0	846.900	-846.900	0	0	0	-846.900	0	0	0
Gesamt		612.844.850	627.647.850	-14.803.000	37.051.050	35.700.500	1.350.550	-13.452.450	1.046.100	100.000	946.100

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	15.386.350	70.164.150	-54.777.800	-85.000	-54.862.800	0	-54.862.800
02	Sicherheit und Ordnung	27.303.250	31.529.050	-4.225.800	0	-4.225.800	0	-4.225.800
03	Schulträgeraufgaben	1.918.450	16.680.200	-14.761.750	-300	-14.762.050	0	-14.762.050
04	Kultur und Wissenschaft	160.700	821.150	-660.450	0	-660.450	0	-660.450
05	Soziale Leistungen	124.231.050	256.028.950	-131.797.900	0	-131.797.900	0	-131.797.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	850.800	10.072.250	-9.221.450	0	-9.221.450	0	-9.221.450
08	Sportförderung	31.900	243.650	-211.750	0	-211.750	0	-211.750
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	613.850	5.123.350	-4.509.500	0	-4.509.500	0	-4.509.500
10	Bauen und Wohnen	89.600	877.950	-788.350	0	-788.350	0	-788.350
11	Ver- und Entsorgung	24.079.250	24.108.550	-29.300	0	-29.300	0	-29.300
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	14.339.350	19.988.800	-5.649.450	0	-5.649.450	0	-5.649.450
13	Natur- und Landschaftspflege	394.300	3.344.300	-2.950.000	0	-2.950.000	0	-2.950.000
14	Umweltschutz	1.018.150	5.540.800	-4.522.650	0	-4.522.650	0	-4.522.650
15	Wirtschaft und Tourismus	534.950	2.736.500	-2.201.550	420.150	-1.781.400	0	-1.781.400
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445.582.100	209.166.250	236.415.850	73.000	236.488.850	0	236.488.850
17	Stiftungen	0	516.000	-516.000	0	-516.000	0	-516.000
Gesamt		656.534.050	656.941.900	-407.850	407.850	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanz-Mittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	8.435.600	58.444.000	-50.008.400	22.000	5.003.000	-4.981.000	-54.989.400	100.000	100.000	0
02	Sicherheit und Ordnung	25.875.950	27.638.750	-1.762.800	13.500	512.500	-499.000	-2.261.800	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.802.050	15.905.400	-14.103.350	0	657.100	-657.100	-14.760.450	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	153.550	791.950	-638.400	0	0	0	-638.400	0	0	0
05	Soziale Leistungen	120.966.150	254.176.300	-133.210.150	0	36.050	-36.050	-133.246.200	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	774.550	9.724.750	-8.950.200	0	54.650	-54.650	-9.004.850	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	213.650	-188.650	0	0	0	-188.650	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	582.900	4.929.300	-4.346.400	0	11.500	-11.500	-4.357.900	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	61.500	764.000	-702.500	0	0	0	-702.500	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	23.202.900	24.261.000	-1.058.100	0	1.000	-1.000	-1.059.100	0	0	0
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	13.346.850	18.066.300	-4.719.450	1.347.950	3.530.200	-2.182.250	-6.901.700	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	285.700	2.999.650	-2.713.950	0	226.500	-226.500	-2.940.450	0	0	0
14	Umweltschutz	972.150	6.032.000	-5.059.850	0	6.500	-6.500	-5.066.350	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	976.750	2.653.750	-1.677.000	0	695.000	-695.000	-2.372.000	0	0	0
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445.650.400	208.823.000	236.827.400	5.553.900	3.001.000	2.552.900	239.380.300	0	0	0
17	Stiftungen	0	516.000	-516.000	0	0	0	-516.000	0	0	0
Ge-samt		643.112.000	635.939.800	-7.172.200	6.937.350	13.735.000	-6.797.650	374.550	100.000	100.000	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 2018	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	83.400,00	83.400,00	81.600,00	81.600,00	Die Zuwendungen an die Fraktionen setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkostenzuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen. Die Höhe dieser Pauschalen wurde durch Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 festgesetzt. 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 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.
2	SPD-Fraktion	67.800,00	67.800,00	66.000,00	66.000,00	
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	41.700,00	41.700,00	39.000,00	39.000,00	
4	FDP-Fraktion	35.200,00	35.200,00	32.500,00	32.500,00	
5	Fraktion UWG-ME	33.900,00	33.900,00	31.200,00	31.525,00	
6	Fraktion DIE LINKE.	33.900,00	33.900,00	31.200,00	31.200,00	
7	PIRATEN	21.400,00	21.400,00	20.500,00	20.500,00	
8	AfD (Einzelmitglied)	979,44	979,44	979,44	941,87	
9	Parteiloses Einzelmitglied	979,44	979,44	979,44	979,44	
10	VELBERT anders (Einzelmitglied)	979,44	979,44	734,58	734,58	

						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, wird im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2025 geplant. Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 03.07.2014 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. Durch Beschluss des Kreistages vom 09.11.2009 wurde die Höhe der Einzelmitgliedern zustehenden Zuwendungen auf jährlich 979,44 € festgesetzt. Dies entsprach dem damals gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied je Kalenderjahr. Mit Beginn der Wahlperiode 2020 – 2024 wurde von der gesetzlichen Anzahl der Kreistagsmitglieder (66) ausgegangen. Da das Wahlergebnis nicht absehbar ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass der neue Kreistag weit mehr Sitze als die vorgesehene Vertreterzahl umfassen wird, wurde die Mitgliederzahl von derzeit 78 nicht reduziert. Es wurde zudem davon ausgegangen, dass in dem neu zu wählenden Kreistag ebenfalls Einzelmitglieder vertreten sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.707,43	3.707,43	3.707,43	+/- 0	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. Da der Besprechungsraum der CDU-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgeschäftsstelle, so dass hierfür auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.123,59 2.134,48	3.123,59 2.134,48	3.123,59 2.134,48	+/- 0 +/- 0	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. Da der Besprechungsraum der SPD-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Seite 122

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges					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. 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.
	3.032,58	3.032,58	3.032,58	+/- 0	
	4.763,51	4.763,51	4.763,51	+/- 0	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.634,72	4.634,72	4.634,72	+/-0	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. Die Fraktion UWG-ME hat neben der Fraktionsgeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion DIE LINKE.:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.647,33	3.647,33	3.647,33	+/- 0	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. Die Fraktion DIE LINKE. hat neben der Fraktionsgeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe PIRATEN:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.026,83	4.026,83	4.026,83	+/- 0	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. Die Gruppe PIRATEN hat neben der Geschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.742	2.562	3.460
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	1.742	2.562	3.460
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.742	2.562	3.460
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150	142	135
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	150	142	135
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	448	372	296
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739	410	395
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.459	6.433	5.966
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.490	9.081	9.186
8. Erhaltene Anzahlungen	4.253	5.060	4.648
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.281	24.060	24.086

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 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019	01.01.2021	31.12.2021
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.562	3.460	3.413
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	2.562	3.460	3.413
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.562	3.460	3.413
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142	135	128
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	142	135	128
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	372	296	220
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315	395	483
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.241	5.966	5.555
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.473	9.186	9.717
8. Erhaltene Anzahlungen	6.474	4.648	5.125
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.579	24.086	24.641

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 2020 T €	für 2021 T €	für 2022 T €	für 2023 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2020	0	13.735	10.683	8.277	6.334
Summe	0	13.735	10.683	8.277	6.334
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	946	0	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2021 T €	für 2022 T €	für 2023 T €	für 2024 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2021	0	10.683	8.277	6.334	0
Summe	0	10.683	8.277	6.334	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	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 31.12.2018 in €	voraussichtlicher Stand 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 €
Allgemeine Rücklage	122.246.879	122.246.879	122.246.879	122.246.879	122.246.879	122.246.879	122.246.879
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	29.165.840	37.606.680	18.311.730	91.130	91.130	91.130	91.130
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	8.440.744	- 19.294.950	- 18.220.600	0	0	0	0
Eigenkapital	163.114.211	143.819.357	125.598.757	125.598.757	125.598.757	125.598.757	125.598.757

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.

	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	159	010201	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfügungsmittel	159	010201	freiwillig	19.937	19.937	19.981	20.026	20.072	20.118
3	Tagungen, Empfänge	159	010201	freiwillig	22.875	24.875	19.963	20.052	20.142	20.233
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	159	010201	freiwillig	40.064	42.264	29.432	32.602	29.773	32.947
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungsstelle	168	010301	freiwillig	7.706	11.706	11.753	11.801	11.849	11.898
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	168	010301	freiwillig	69.448	69.448	69.624	69.800	69.979	70.159
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	168	010301	gesetzlich	10.048	11.048	11.089	11.130	11.172	11.215
8	Kantinen	182	010402	freiwillig	48.275	127.100	127.580	128.800	130.070	131.390
9	Betriebskindergarten	217	010702	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Kosten für Kranzspenden	217	010702	freiwillig	600	600	600	600	600	600
11	Jubiläen, Verabschiedungen	217	010702	freiwillig	20.699	20.699	20.793	20.887	20.982	21.079
12	Prämien Vorschlagswesen	233	010801	freiwillig	6.233	6.233	6.272	6.311	6.350	6.390
13	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	233	010801	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	233	010801	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Teilnahme am Öko-Profit	262	011301	freiwillig	7.028	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Produktbereich 01				294.015	375.011	358.187	363.110	362.090	367.127

	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags- basis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren	385	020202	freiwillig	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	411	020401	freiwillig	180.968	242.668	242.679	242.690	242.701	242.712
18	Zuschuss an den Imkerverband	420	020403	freiwillig	2.263	5.878	5.885	5.893	5.901	5.909
19	Förderung der Kleintierzucht	420	020403	freiwillig	5.678	86.518	87.660	88.409	89.165	89.929
20	Durchführung der Kreistierschau	420	020403	freiwillig	5.634	11.634	5.684	11.735	5.787	11.839
21	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	428	020501	freiwillig	45.500	41.500	48.500	41.500	48.500	41.500
22	Notfallseelsorge	494	020801	freiwillig	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	494	020801	freiwillig	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	Zwischensumme Produktbereich 02				340.043	497.448	491.658	491.477	493.304	493.139
24	Zuschuss zu den Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung	542 550 558	030201 030202 030203	freiwillig	46.338	51.538	64.867	52.198	52.829	53.411
25	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum West	566	030204	freiwillig	410.527	434.477	519.033	505.590	484.147	484.204
26	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Süd	574	030205	freiwillig	487.227	428.427	487.683	474.640	464.797	464.854
27	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Nord	582	030206	freiwillig	326.277	329.527	404.633	414.390	444.447	474.504
28	Zuschuss Offener Ganzttag - Förderzentrum Mitte	590	030207	freiwillig	331.277	199.077	471.633	604.340	767.897	767.954
29	Zuschuss Stiftung Hephata	606	030302	freiwillig	171.210	153.460	153.491	153.523	153.555	153.587
30	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	606	030302	freiwillig	139.510	119.510	119.541	119.573	119.605	119.637
31	Externe Bildungsberatung im Rahmen der Optimierung des Bildungsangebotes des Kreises Mettmann	606	030302	freiwillig	156.400	111.400	211.580	111.761	111.945	112.130
32	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	615	030303	freiwillig	38.714	46.714	46.987	47.263	47.542	47.823
33	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	623	030304	Freiwillig	476.134	476.134	480.104	484.114	488.164	461.655
34	Klassische Schulsozialarbeit	631	030305	Freiwillig	398.813	382.413	Entfällt	Entfällt	Entfällt	entfällt
	Zwischensumme Produktbereich 03				2.982.428	2.732.678	2.959.554	2.967.391	3.134.926	3.139.760
35	Allgemeine Kulturaufgaben	642	040101	freiwillig	33.550	36.739	38.551	37.366	39.183	38.004
36	Überörtliche Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	642	040101	freiwillig	55.586	55.586	55.944	56.305	56.671	57.040
37	neanderland ART	642	040101	freiwillig	29.511	45.057	0	45.697	0	46.350
38	neanderland Museumsnacht	642	040101	freiwillig	20.800	0	57.374	0	58.041	0
39	Zuschüsse zu überörtlichen Konzerten und Kultureinrichtungen	642	040101	freiwillig	41.939	25.925	25.107	23.792	23.979	24.167
40	neanderland-Biennale	642	040101	freiwillig	179.863	123.044	269.975	124.914	226.863	126.821
41	Unterhaltung von Kunstwerken	642	040101	freiwillig	9.849	15.680	15.796	15.914	16.032	16.152
42	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	642	040101	freiwillig	65.327	155.516	156.722	157.940	159.170	160.412
43	Kreisjubiläum 2016 - ab 2017 als Wanderausstellung	642	040101	freiwillig	10.000	2.500	22.500	22.500	2.500	2.500
	Zwischensumme Produktbereich 04				446.424	460.047	641.968	484.427	582.438	471.446

	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags- basis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	656	050101	freiwillig	351.762	371.762	372.225	372.692	373.163	373.640
45	Freiwilliger Zuschuss SGB II	695	050301	freiwillig	2.400	0	0	0	0	0
46	Sonderaufwendungen für betreute Personen	708	050402	freiwillig	3.415	3.415	3.443	3.472	3.500	3.529
47	Entschädigung für Betreuer	708	050402	gesetzlich	239.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
48	Zuschüsse für Frauen in Konfliktsituationen	714	050403	freiwillig	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49	Förderung von Seniorentreffs	714	050403	gesetzlich	1.618.679	1.599.329	1.600.100	1.600.879	1.601.665	1.602.460
50	Zuschuss an Verbände für Verwaltungs- und Regiekosten	714	050403	freiwillig	207.800	250.350	250.350	250.350	250.350	250.350
51	Förderung der Sozialstationen	714	050403	freiwillig	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
52	Wohnprojekte außerhalb Frauenhaus	714	050403	freiwillig	121.150	121.150	121.150	121.150	121.500	121.500
53	Personalkostenzuschüsse für Ehe- und Lebensberatung	714	050403	freiwillig	172.775	172.775	172.853	172.932	173.012	173.092
54	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner	714	050403	freiwillig	13.125	13.125	13.203	13.282	13.362	13.442
55	Zuschuss für Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	714	050403	freiwillig	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
56	Bonussystem Pflegeberatung	714	050403	freiwillig	412.045	409.445	405.149	406.162	407.185	408.219
57	Förderung Demenz-Netz Kreis Mettmann	714	050403	freiwillig	54.032	51.032	54.474	51.921	55.372	52.827
58	Projekte und Maßnahmen zur Integration	714	050403	freiwillig	346.499	287.349	291.262	310.327	310.544	310.764
59	Zuschuss an Vereine zur Förderung Behinderter	732	050501	freiwillig	29.601	28.695	28.797	28.900	29.005	29.110
60	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	741	050502	freiwillig	89.458	88.551	88.663	88.776	88.891	89.006
61	Förderung von Maßnahmen für Behinderte	741	050502	gesetzlich	16.941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	474	050601	freiwillig	550.090	855.840	854.000	849.170	881.060	901.720
63	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	756	050602	freiwillig	1.336.005	457.195	476.465	603.055	476.875	468.970
	Zwischensumme Produktbereich 05				5.904.979	5.261.215	5.283.335	5.424.269	5.336.685	5.349.830
64	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	793	070101	gesetzlich	305.261	300.724	303.002	305.304	307.628	309.975
65	Gesund aufwachsen im Quartier	793	070101	freiwillig	27.240	4.090	4.131	4.173	0	60.270
66	Zuschuss Verhütungsfonds	702	070102	freiwillig	15.000	16.268	16.279	16.289	16.300	16.312
67	Schwangerschaftsberatungsstellen	802	070102	freiwillig	82.113	82.113	82.133	82.152	82.172	82.191
68	Zusatzaltersversorgung der Hebammen	802	070102	freiwillig	3.283	3.283	3.306	3.330	3.354	3.378
	Zwischensumme Produktbereich 07				432.898	406.479	408.851	411.247	409.453	472.126
69	Personalkostenerstattungen KSB	849	080101	freiwillig	58.400	58.400	59.500	60.700	60.700	60.700
70	Schulsportwettkämpfe	849	080101	gesetzlich	108.687	113.687	114.311	114.941	115.578	116.220
71	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	849	080101	freiwillig	650	650	650	650	650	650
72	Sportlerehrung	849	080101	freiwillig	39.483	39.483	39.748	40.015	40.285	40.558
73	neanderland-Cup	849	080101	freiwillig	23.351	23.351	23.495	23.640	23.787	23.935

	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags- basis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
74	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	849	080101	freiwillig	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	Zuschuss an den Kreissportbund	849	080101	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
76	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics	849	080101	freiwillig	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.580
	Zwischensumme Produktbereich 08				256.322	261.322	263.454	265.697	266.750	267.543
77	Masterplan Neandertal Amt 61	859	090101	freiwillig	276.107	301.107	303.592	291.101	293.636	291.197
78	Radwegekonzept	859	090101	freiwillig	50.000	0	0	0	0	0
79	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	877	090202	freiwillig	2.000	82.000	2.000	80.012	82.000	2.000
	Zwischensumme Produktbereich 09				328.107	383.107	305.592	371.113	375.636	293.197
80	Denkmal Wülfrath-Aprath	919	100301	gesetzlich	4.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme Produktbereich 10				4.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
81	Unterhaltung Panoramaradweg	949	120101	freiwillig	0	73.206	73.229	73.252	73.276	97.195
82	Begrünung von Wartehallen	949	120101	freiwillig	0	12.250	12.250	4.900	4.900	4.900
	Zwischensumme Produktbereich 12				0	85.456	85.479	78.152	78.176	102.095
83	Masterplan Neandertal Amt 23	974	130101	freiwillig	575.934	224.734	181.111	202.500	203.904	205.322
84	neanderlandSTEIG	974	130101	freiwillig	0	308.671	311.032	313.416	315.824	318.256
85	Beiträge Vereine und Verbände	974	130101	freiwillig	300	300	300	300	300	300
86	Naherholungseinrichtung Wildgehege	984	130102	freiwillig	354.263	364.263	356.393	353.923	354.903	351.933
87	Freiwilliges ökologisches Jahr	994	130201	freiwillig	35.734	35.734	35.996	36.260	36.526	36.796
88	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	994	130201	freiwillig	5.486	5.486	5.491	5.495	5.499	5.504
89	Beiträge Vereine und Verbände	994	130201	freiwillig	4.472	4.972	4.981	4.990	4.999	5.008
90	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtliche Tätigkeiten	994	130201	freiwillig	4.445	4.445	4.462	4.480	4.498	4.516
91	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	994	130201	freiwillig	80.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Produktbereich 13				1.060.635	948.606	899.765	921.364	926.454	927.634
92	Klimaschutz	1014	140102	gesetzlich	308.544	343.644	358.704	348.086	363.191	352.618
	Zwischensumme Produktbereich 14				308.544	343.644	358.704	348.086	363.191	352.618
93	Wirtschaftsförderung	1054	150101	freiwillig	1.293.208	1.372.603	1.387.503	1.428.063	1.505.733	1.507.073
94	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil VKA - Verband der kommunalen RWE- Aktionäre GmbH	1060	150201	freiwillig	2.050	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526
95	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1068	150301	freiwillig	-6.074	-6.829	-11.559	-11.149	-11.239	-10.929
96	Tourismusförderung	1077	150401	freiwillig	1.004.252	977.112	840.252	816.742	843.082	811.082
	Zwischensumme Produktbereich 15				2.293.436	2.346.412	2.219.722	2.237.182	2.341.102	2.310.752
97	Kostenlose Museumstage	1109	170101	freiwillig	0	17.770	17.840	0	0	0
	Zwischensumme Produktbereich 17				0	17.770	17.840	0	0	0
	Gesamt:				14.652.093	14.120.193	14.295.109	14.364.516	14.671.205	14.548.268

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
01.01.2020 / 01.01.2021

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	100.000 €

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 €

Wohnungsbauförderung:

• mbv - Mettmanner Bauverein eG	16.200 €

Beratungsleistungen:

• PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.500 €

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

Aufgrund der Vielzahl der Unterlagen wird ein zusammengefasster Begleitband erstellt. Die Unterlagen werden darüber hinaus auch ins Intranet und ins Internet gestellt. Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist somit für alle Mitglieder des Kreistages sowie für die Bürger des Kreises gewährleistet.

Seitens der Verwaltung wird je ein Papier-Exemplar bei der Kämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt zur weiteren Einsichtnahme vorgehalten.

Da die Wirtschaftspläne 2020 der genannten Unternehmen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorliegen, wird der Begleitband erst zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020 / 2021 im Dezember vorgelegt.

Ergebnis- und Finanzpläne

- Produktbereiche**
- Produkte**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - 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, Kommunalhaushaltsverordnung 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):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Möglichst umfangreiche Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst Fortführung der Digitalisierungsinitiative und eines hausweiten Sicherheitskonzeptes Umstellung des Finanzverfahrens auf SAP Umsetzung der Planungen im Rahmen des Projektes Kreisleitstelle 2020 Umgestaltung des Hintereingangs und Planung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Campus Sandheide Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.453	2.090.100	3.392.350	3.391.850	3.390.550	3.389.200	3.389.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.626	224.850	229.850	229.850	229.850	229.850	229.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565.332	3.675.750	4.014.200	3.946.650	3.788.650	3.690.650	3.788.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.601	2.586.000	3.509.500	3.760.800	3.166.000	2.998.600	3.011.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.910.692	4.196.550	4.385.600	3.981.800	3.963.850	3.936.650	3.878.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	5.270	102.300	52.400	75.400	11.400	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.659.974	12.875.550	15.583.900	15.386.350	14.550.300	14.244.950	14.297.950
11	-	Personalaufwendungen	-23.007.280	-19.707.000	-24.540.150	-25.009.150	-25.185.100	-25.363.200	-25.543.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.741.311	-11.807.600	-11.441.000	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.549.472	-10.474.950	-9.888.550	-9.809.700	-13.017.750	-7.507.250	-6.997.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.074.152	-4.346.500	-3.922.300	-4.009.850	-4.001.400	-3.960.800	-3.954.000
15	-	Transferaufwendungen	-81.814	-9.634.500	-8.410.800	-8.494.100	-8.547.200	-8.632.100	-8.717.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.990.554	-9.324.100	-11.597.250	-11.277.050	-10.759.850	-10.655.300	-10.722.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.444.583	-65.294.650	-69.800.050	-70.164.150	-73.075.600	-67.682.950	-67.498.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.784.608	-52.419.100	-54.216.150	-54.777.800	-58.525.300	-53.438.000	-53.200.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.784.608	-52.419.100	-54.301.150	-54.862.800	-58.610.300	-53.523.000	-53.285.800
23	+	Außerordentliche Erträge	415	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	415	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.784.193	-52.419.100	-54.301.150	-54.862.800	-58.610.300	-53.523.000	-53.285.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.426.761	19.040.350	11.852.800	11.901.650	12.154.800	12.238.800	12.350.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	8.277.600	8.758.500	12.775.000	7.279.000	7.075.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.325.932	-2.238.750	-2.692.300	-2.700.450	-2.747.800	-2.766.100	-2.791.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.100.828	16.801.600	17.438.100	17.959.700	22.182.000	16.751.700	16.635.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.683.365	-35.617.500	-36.863.050	-36.903.100	-36.428.300	-36.771.300	-36.650.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.883	6.764.700	8.249.350	8.435.600	7.685.400	7.422.600	7.536.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.174.922	-53.010.700	-58.234.550	-58.444.000	-61.306.900	-55.929.850	-55.747.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.077.039	-46.246.000	-49.985.200	-50.008.400	-53.621.500	-48.507.250	-48.211.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.689	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	31.865	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.714	-681.450	-85.450	-260.800	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.857.333	-8.651.550	-20.923.400	-3.195.400	-265.950	-150.000	-100.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.519.919	-2.600.900	-2.848.700	-1.516.800	-1.581.700	-1.382.200	-1.393.800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.070	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.507.036	-11.963.900	-23.887.550	-5.003.000	-1.877.650	-1.562.200	-1.523.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.475.171	-11.941.900	-23.865.550	-4.981.000	-1.855.650	-1.540.200	-1.501.800

Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Fachausschüsse Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Interfraktionelle Runde Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreisausschusses, der politischen Gremien und der Verwaltung Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung des Kreistages, Kreistagsbeschlüsse aus den Jahren 2003, 2009 und 2014 zur Höhe des Eigenanteils der Fraktionen und Gruppen an den Bewertungskosten sowie zur Höhe der Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Öffentlichkeit
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Organisatorisch und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden
Besonderheit(en) im Planjahr	Möglichst umfangreiche Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,07	3,32	2,90	2,75	2,75	2,71	2,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	-2,52	-2,61	-2,77	2,77	-2,81	-2,85
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.416	13.492	13.068	14.087	14.062	14.270	14.478
4	Aufwand je Sitzung in €	12.502	11.543	13.918	13.040	13.040	13.301	13.562
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.						
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 78).						
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen und Fahrtkosten pro Kreistags- und Ausschusssitzung an. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Sitzungen von nur kurzer Dauer (z.B. ausschließlich für Vergabethemen) sinken die durchschnittlichen Kosten pro Sitzung.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kreistagssitzungen	5	5	6	5	5	5	5
2	Kreisausschusssitzungen	8	10	8	8	8	8	8
3	Sitzungen der Fachausschüsse	45	46	35	45	45	45	45
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	181	195	200	200	180	180	180
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	0	50	60	70	78	78	78
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,13	3,13	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,53	3,53	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.						

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.053	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.292	16.600	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
10	=	Ordentliche Erträge	53.345	44.100	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
11	-	Personalaufwendungen	-177.327	-186.300	-259.450	-258.950	-260.950	-263.050	-265.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43	-50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.441	-1.082.750	-1.049.700	-1.128.800	-1.126.800	-1.143.050	-1.159.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.249.811	-1.269.100	-1.309.150	-1.387.750	-1.387.750	-1.406.100	-1.424.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.466	-1.225.000	-1.269.150	-1.347.650	-1.347.650	-1.366.000	-1.384.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.466	-1.225.000	-1.269.150	-1.347.650	-1.347.650	-1.366.000	-1.384.350
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)	-1.196.466	-1.225.000	-1.269.150	-1.347.650	-1.347.650	-1.366.000	-1.384.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.376	-59.050	-71.000	-71.300	-72.600	-73.100	-73.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.376	-59.050	-71.000	-71.300	-72.600	-73.100	-73.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.257.842	-1.284.050	-1.340.150	-1.418.950	-1.420.250	-1.439.100	-1.458.150

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

- Zu 6 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. Zudem wurde ein Durchschnittswert aus den letzten Jahren für die Rückerstattung nicht verausgabter Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen berücksichtigt.
- Zu 7 Im Ansatz werden Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen geplant. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen sind in Zeile 11 enthalten. Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet zudem Erträge aus der 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. Der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2020 neu beantragten Stelle. Der Ansatz steigt aufgrund der ganzjährigen Veranschlagung dieser Stelle sowie aufgrund der Tarif- und Besoldungs-entwicklung und Beförderungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse (2020: 682.000 €, 2021: 756.300 €) sowie der stellvertretenden Landräte (35.000 € in 2020, 36.700 € in 2021). 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 (320.300 €) 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.
- Für das Wahljahr 2020 wird von einer geringeren Anzahl an Sitzungen ausgegangen, weshalb der Ansatz geringer als im Vorjahr ist.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.053	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.435	-1.234.650	-1.254.550	-1.333.050	-1.333.050	-1.351.400	-1.369.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.101.382	-1.207.150	-1.227.050	-1.305.550	-1.305.550	-1.323.900	-1.342.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	Innere Verwaltung
0102	Verwaltungsführung
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	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 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 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 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
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):	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
Besonderheit(en) im Planjahr	

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,42	6,09	3,51	4,02	4,02	3,99	3,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,38	-2,55	-2,61	-2,61	-2,62	-2,65
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Repräsentative Anlässe	380	275	300	300	300	300	300
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	43	43	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	71	72	71	71	71	71	71
4	Pressemitteilungen	536	590	570	570	570	570	570
5	Pressetermine	113	100	110	110	110	110	110
6	Social Media Posts	0	0	300	300	300	300	300
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Websitebesuche	768.287	600.000	800.000	750.000	800.000	850.000	900.000
2	Seitenansichten	1.213.661	1.250.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3	3	4	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	16,44	16,44	16,21	17,21	17,21	17,21	17,21
2	Vollzeitäquivalente	15,58	15,58	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
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
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	300	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.108	81.100	46.100	55.000	55.000	55.000	55.000
10	=	Ordentliche Erträge	91.322	83.200	50.550	59.450	59.450	59.450	59.450
11	-	Personalaufwendungen	-1.038.633	-1.141.150	-1.176.200	-1.233.450	-1.243.400	-1.253.450	-1.263.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.174	-24.000	-27.600	-14.600	-17.600	-14.600	-17.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.418	-5.100	-3.100	-3.100	-3.250	-2.850	-2.550
15	-	Transferaufwendungen	-5.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.792	-67.750	-81.350	-71.500	-59.100	-59.250	-59.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.100.217	-1.240.600	-1.290.850	-1.325.250	-1.325.950	-1.332.750	-1.345.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.895	-1.157.400	-1.240.300	-1.265.800	-1.266.500	-1.273.300	-1.286.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.895	-1.157.400	-1.240.300	-1.265.800	-1.266.500	-1.273.300	-1.286.300
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)	-1.008.895	-1.157.400	-1.240.300	-1.265.800	-1.266.500	-1.273.300	-1.286.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.662	-125.750	-151.200	-151.800	-154.600	-155.600	-157.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-130.662	-125.750	-151.200	-151.800	-154.600	-155.600	-157.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.139.557	-1.283.150	-1.391.500	-1.417.600	-1.421.100	-1.428.900	-1.443.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

- Zu 5 Durch den Verkauf von Kreispublikationen und des Mammut als Kreis-Stoffmaskottchen werden Erträge in Höhe von 1.000 € erwartet.
- Zu 6 In dieser Zeile werden ab 2020 die Erstattungen des Landrates für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges veranschlagt (vorher in Produkt 010501). 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. Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet zudem Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen.
- 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 Änderung der Personalkennzahl „Planstellen“ in 2020 ergibt sich aus der Zusammenlegung der Produkte 010201 und 010202 in Verbindung mit der Änderung von Produktzuordnungen. Im Haushaltsjahr 2021 resultiert die Änderung beider Personalkennzahlen aus einer mit dem Stellenplan 2021 eingerichteten Stelle. Der Ansatz steigt in 2020 analog der Tarif- und Besoldungsentwicklung und im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der neu eingerichteten, ganzjährig veranschlagten Stelle.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet, neben der Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Maßnahmen und Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich des Veranstaltungsmanagements i. H. v. 23.000 €, Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, für Erstellung und Druck von Publikationen sowie für die Anschaffung von Werbemitteln.
Der Ansatz wird aufgrund der Wahlen in 2020 erhöht. Ab 2021 wird mit einem Ansatz i. H. v. 10.000 € gerechnet, der alle zwei Jahre aufgrund des Ehrenamtspreises um 3.000 € aufgestockt wird.
- 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.
- 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 (15.000 €), Mittel für Tagungen und Empfänge (15.000 €) sowie für die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen, Amtsleiterkonferenzen und Führungskräfte dienstbesprechungen (7.000 €) enthalten.
- Darüber hinaus sind in den Jahren 2020 und 2021 anstatt der Aufwendungen für laufende Pflege- und Verbesserungsarbeiten am Internetangebot und an der Mediendatenbank i. H. v. 2.500 € Mittel zur Planung und Umsetzung des Relaunchs des Web-Auftritts veranschlagt (2020: 20.000 €, 2021: 15.000 €) veranschlagt.
- Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Besprechungen, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseauschnittdienst benötigt werden, enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236	2.100	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.350	-1.067.900	-1.086.750	-1.082.650	-1.083.200	-1.090.400	-1.103.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-976.114	-1.065.800	-1.082.300	-1.078.200	-1.078.750	-1.085.950	-1.099.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-617	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

Zu 26 In den Jahren 2020 und 2021 (wie auch in den Folgejahren 2022-2024) werden 1.500 € für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-617	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617	-3.000	-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	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
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann, insbesondere weibliche Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verbände, Vereine und Betriebe, Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen, Bewerberinnen
Ziel(e):	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 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
Besonderheit(en) im Planjahr	

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,73	10,26	7,36	7,43	7,40	7,37	7,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,22	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Seminare und Workshops	2	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	20	17	20	20	20	20	20
5	Anzahl Plätze für Boys Day	0	11	11	11	11	11	11
6	davon besetzt	0	11	11	11	11	11	11
7	Anzahl Plätze für Girls Day	0	16	16	16	16	16	16
8	davon besetzt	15	16	16	16	16	16	16
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	61	60	60	60	60	60	60
10	Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	50	50	-	-	-	-	-
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. Die Kennzahl wurde 2019 erstmals erhoben.						
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.						
10	Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	Anteil, gemessen an der Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche (Vgl. Strukturdaten), der durch die Gleichstellungsstelle im betreffenden Haushaltsjahr wahrgenommen wurde. Eine Teilnahme ist nicht erforderlich, wenn ausschließlich Bewerber des gleichen Geschlechts eingeladen werden. Wegen zu geringer Aussagekraft wird auf die Kennzahlenerfassung ab 2020 verzichtet.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.469	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
2	davon Frauen (in %)	65	65	65	65	65	65	65
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	42	41	42	42	42	42	42
4	Anteil in Abt./EinrL (in %)	46	44	46	46	46	46	46
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	37	35	35	35	35	35	35
6	Anteil in DezL (in %)	25	25	25	25	25	25	25
7	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	389	400	-	-	-	-	-
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	35	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	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	Es handelt sich um die tatsächliche Anzahl an geführten Bewerbungsgesprächen. Pro Ausschreibung erfolgen in der Regel mehrere Gespräche. Wegen zu geringer Aussagekraft wird auf die Kennzahlenerfassung ab 2020 verzichtet						
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2	Vollzeitäquivalente	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.240	7.500	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
10	=	Ordentliche Erträge	10.443	12.500	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11	-	Personalaufwendungen	-55.035	-56.550	-62.300	-62.300	-62.700	-63.150	-63.600
15	-	Transferaufwendungen	-37.553	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.768	-11.450	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.357	-118.000	-124.650	-124.650	-125.050	-125.500	-125.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.913	-105.500	-115.150	-115.050	-115.450	-115.900	-116.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.913	-105.500	-115.150	-115.050	-115.450	-115.900	-116.350
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)	-92.913	-105.500	-115.150	-115.050	-115.450	-115.900	-116.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.925	-3.800	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.925	-3.800	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.839	-109.300	-119.650	-119.650	-120.050	-120.600	-121.150

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.
- 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 2018 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 ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung auf eine erfolgte Stundenerhöhung zurückzuführen. Planstellen und Vollzeitäquivalente steigen entsprechend dieser Veränderung in geringfügigem Umfang.
- Zu 15 Die Mittel dienen in voller Ansatzhöhe der Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten.
- Eine Auswertung aller eingegangenen Anträge hat ergeben, dass einzelne Schulen innerhalb des Kreisgebietes keine Anträge einreichen. Damit die Fördermöglichkeiten – insb. nach erfolgten Personalwechseln an den verschiedenen Schulen – gleichermaßen bekannt sind, wurde im Jahr 2018 eine Informationsveranstaltung für alle weiterführenden Schulen durchgeführt. Da hierdurch mit einem erhöhten Antragsaufkommen zu rechnen ist, wurde der Ansatz ab 2019 auf 50.000 € erhöht.
- 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.
- Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.581	-102.600	-104.950	-104.850	-105.250	-105.700	-106.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.938	-97.600	-99.950	-99.850	-100.250	-100.700	-101.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	Claus-Peter Karger
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Bewirtschaftung der Gemeinschaftskasse Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NRW für Auszubildende und minderjährige Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinschaftskasse, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Gesamtverwaltung, schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen, Auszubildende und minderjährige Beschäftigte
Ziel(e):	Wahrung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann Wahrung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, Auszubildenden und minderjährigen Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	Zur Mitte des Jahres 2020 wird der Personalrat personell neu gewählt und aufgestellt.

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,34	4,94	2,22	2,28	2,26	2,24	2,20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,07	-1,00	-0,98	-0,99	-1,00	-1,02
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
2	Vollzeitäquivalente	5,97	5,97	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
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.						

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.247	27.300	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
10	=	Ordentliche Erträge	11.247	27.300	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11	-	Personalaufwendungen	-450.925	-518.250	-457.800	-456.500	-460.550	-464.650	-468.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275	-800	-350	-350	-350	-350	-350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.285	-26.150	-36.700	-30.450	-30.450	-30.450	-36.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.484	-545.750	-495.350	-487.800	-491.850	-495.950	-506.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.238	-518.450	-484.150	-476.500	-480.550	-484.650	-495.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.238	-518.450	-484.150	-476.500	-480.550	-484.650	-495.050
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)	-463.238	-518.450	-484.150	-476.500	-480.550	-484.650	-495.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.958	-6.700	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.958	-6.700	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470.196	-525.150	-492.250	-484.600	-488.750	-492.950	-503.350

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

- 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 Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ ergibt sich aus der Anpassung von Produktzuordnungen im Rahmen der Überleitung von Mitarbeitenden zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), die neben ihrer bisherigen Tätigkeit im ehemaligen Amt für Informationstechnik (Amt 16) des Kreises auch für den Personalrat tätig waren.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 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 (bisher in Zeile 14 ausgewiesen) 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 2020 der Personalrat personell neu gewählt und aufgestellt. Ebenso ergibt sich durch die JAV-Wahlen im Sommer 2019 ein erhöhter Fortbildungsbedarf.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.977	-488.450	-446.000	-438.350	-442.400	-446.500	-456.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.977	-488.450	-446.000	-438.350	-442.400	-446.500	-456.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010401

Zu 26 Der Ansatz 2019 betrifft Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,22	91,78	67,49	67,38	66,56	65,75	64,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,14	-0,03	-0,19	-0,19	-0,20	-0,21	-0,21
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Betreute Veranstaltungen	1.092	950	950	950	950	950	950
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	103	106	106	107	107	108	108
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	121	122	124	126	128	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,91	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
2	Vollzeitäquivalente	2,70	2,73	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
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
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.030	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.520	23.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.872	400	400	400	400	400	400
10	=	Ordentliche Erträge	229.421	228.900	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
11	-	Personalaufwendungen	-143.245	-84.050	-137.300	-136.850	-138.200	-139.600	-141.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.356	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.821	-7.800	-6.950	-7.800	-10.100	-12.500	-14.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.945	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.367	-243.950	-297.850	-298.250	-301.900	-305.700	-309.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.946	-15.050	-92.450	-92.850	-96.500	-100.300	-104.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.946	-15.050	-92.450	-92.850	-96.500	-100.300	-104.100
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)	-65.946	-15.050	-92.450	-92.850	-96.500	-100.300	-104.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.650	-5.450	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.650	-5.450	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.596	-20.500	-98.950	-99.450	-103.200	-107.000	-110.900

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.
- Zu 6 Es handelt sich um eine bis 2019 befristete Förderung von Maßnahmen zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
- 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 einer Anpassung von Overheadanteilen geringfügig. Die Steigerung des Ansatzes ist neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung auf Höhergruppierungen sowie auf einen höheren Ansatz für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.
- Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Mittel für Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (bisher in Zeile 14 ausgewiesen).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.210	267.450	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.911	-263.450	-318.250	-317.800	-319.150	-320.550	-321.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.701	4.000	-84.300	-83.850	-85.200	-86.600	-88.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.986	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.986	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.986	-26.500	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-13.986	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.986	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.986	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

7000005 – 010402 Kantine

Der im Rechnungsergebnis 2018 ausgewiesene Betrag für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen enthält die Umsatzsteuer.



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, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	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 Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus 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
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 Fassung vom 30.04.2005
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,52	12,35	17,39	43,86	16,51	7,71	7,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,89	-1,19	-1,64	-1,69	-1,75	-1,81	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Vergabeverfahren	513	550	520	520	520	520	520
2	- davon EU-Verfahren	10	5	9	5	5	5	5
3	- davon Freihändige Vergabe	310	380	310	310	310	310	310
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	35	9	9	9	9	9	9
5	- davon Sonstige	158	156	192	196	196	196	196
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	305	300	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. Die Planung der Kennzahl wurde den tatsächlichen Entwicklungen angepasst.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
2	Vollzeitäquivalente	8,50	8,50	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
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
0105
010501

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.500	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.798	25.000	140.000	640.000	140.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.829	48.700	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
10	=	Ordentliche Erträge	162.785	87.200	177.650	677.750	177.750	77.750	77.750
11	-	Personalaufwendungen	-856.435	-508.900	-723.050	-721.500	-727.250	-733.000	-738.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.218	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.850	-38.700	-14.400	-39.300	-64.300	-89.200	-114.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.233	-74.050	-196.850	-696.850	-196.850	-96.850	-96.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.082.736	-666.650	-974.300	-1.497.650	-1.028.400	-959.050	-989.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.951	-579.450	-796.650	-819.900	-850.650	-881.300	-912.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.951	-579.450	-796.650	-819.900	-850.650	-881.300	-912.050
23	+	Außerordentliche Erträge	415	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	415	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.536	-579.450	-796.650	-819.900	-850.650	-881.300	-912.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.917	-39.400	-47.400	-47.600	-48.500	-48.800	-49.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.917	-39.400	-47.400	-47.600	-48.500	-48.800	-49.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-960.453	-618.850	-844.050	-867.500	-899.150	-930.100	-961.450

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 2 Die hier im Vorjahr ausgewiesenen Zuschüsse für die Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen werden mit der Haushaltsplanung 2020/ 2021 in Zeile 6 ausgewiesen.
- Zu 4 Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt und aus Abonnements. Der Ansatz wurde bisher in Zeile 5 geplant.
- Zu 5 Die hier in Vorjahren veranschlagten Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt und aus Abonnements werden mit der Planung 2020/ 2021 in Zeile 4 ausgewiesen. Der übrige Ansatz betrifft 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).
Kostenerstattungen für die Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen (höhenverstellbare Schreibtische etc.) (5.000 € p.a.), bisher in Zeile 2 ausgewiesen.
Kostenerstattungen des Landes für Zensus (2020: 100.000 €/ 2021: 600.000 €).
Im Rechnungsergebnis 2018 sind noch Erstattungen für die zentralen Dienste enthalten, die seit 2019 im Produkt 010701 abgebildet werden.
- 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. Diesem Produkt werden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Statistikstelle (vorher 010704) und die Verwaltungsbücherei (vorher 011201) zugeordnet. Der Ansatz steigt daher entsprechend der persönlichen Eingruppierungsmerkmale der diesem Produkt neu zugeordneten Mitarbeitenden.
- 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.). Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen zur Vorbereitung und Durchführung der nächsten Zensus-Befragung 2021.
Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus den organisatorischen Änderungen (Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus in 2019).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 (bisher in Zeile 14 ausgewiesen).
Erhöhter Aufwand in den Jahren 2020 bis 2023 für die Vorbereitung und Durchführung der Zensus-Befragung 2021. Auch hier ist die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2018 auf die organisatorischen Änderungen in 2019 zurückzuführen.
- Zu 23 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.520	38.500	143.650	643.650	143.650	43.650	43.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.287	-527.350	-811.600	-1.309.650	-815.400	-721.150	-727.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.767	-488.850	-667.950	-666.000	-671.750	-677.500	-683.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	525	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.028	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.028	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.503	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen.
- 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. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Einstellung eines zentralen Budgets in Höhe von 200.000 € für die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen.

01
0105
010501

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	525	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.028	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.028	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.503	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	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	Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte des Kreises und der kooperierenden Gemeinden auf zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, Abgabe Bestätigungsvermerk Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Sonderprüfungen Begleitende Prüfung der Stellenbewertungen für Beamte/-innen und Beschäftigte Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung von Abschlüssen (u.a. Biologische Station Haus Bürgel - im Wechsel mit der Stadt Düsseldorf, VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath) Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend- und Soziales) der Rechnungsprüfung Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Landrat, Bürgermeister/-innen, Fachämter, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen im Kreis Mettmann
Ziel(e):	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte sowie Prüfung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Erstellung der Prüfungsberichte mit Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Landrates bzw. der Bürgermeister/-innen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Verwaltungsabläufen Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung der Buch- und Betriebsführung von Kreisgesellschaften, soweit nicht durch Wirtschaftsprüfer abgedeckt Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden
Besonderheit(en) im Planjahr	

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,85	44,96	45,18	48,08	47,63	47,24	46,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,86	-1,57	-1,51	-1,54	-1,57	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	3	25	25	25	25	25	25
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	0	50	50	50	50	50	50
3	- davon Kreis	0	10	10	10	10	10	10
4	- davon Erkrath	0	10	10	10	10	10	10
5	- davon Haan	0	10	10	10	10	10	10
6	- davon Mettmann	0	10	10	10	10	10	10
7	- davon Wülfrath	0	10	10	10	10	10	10
8	Prüfertage - Heiligenhaus	30	30	30	30	30	30	30
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse (gesamt)	22	62	90	90	90	90	90
10	- davon Kreis	22	62	62	62	62	62	62
11	- davon Erkrath	0	0	6	6	6	6	6
12	- davon Haan	0	0	10	10	10	10	10
13	- davon Mettmann	0	0	6	6	6	6	6
14	- davon Wülfrath	0	0	6	6	6	6	6
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	13	10	10	10	10	10	10
16	Vergabeprüfungen (gesamt)	248	200	665	665	665	665	665
17	- davon Kreis	248	200	230	230	230	230	230
18	- davon Erkrath	0	0	250	250	250	250	250
19	- davon Haan	0	0	130	130	130	130	130
20	- davon Mettmann	0	0	30	30	30	30	30
21	- davon Wülfrath	0	0	25	25	25	25	25

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	Aufgrund des Arbeitsumfangs und längerfristigen Personalausfalls konnten im Jahr 2018 nicht alle geplanten mobilen Prüfungen durchgeführt werden.
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Sonderprüfungen usw. Mit Zusammenlegung der Produkte 010601 und 010603 in der Haushaltsplanung 2019 wird diese Kennzahl seit 2019 in gebündelter Form ausgewiesen.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse (gesamt)	Bisher wurden unter dieser Kennzahl nur die Prüfungen des Kreises Mettmann ausgewiesen. Mit der Planung 2020/ 2021 erfolgt auch ein Ausweis für die ka. Städte.
16	Vergabeproofungen (gesamt)	Bisher wurden unter dieser Kennzahl nur die Vergabeproofungen des Kreises Mettmann ausgewiesen. Mit der Planung 2020/ 2021 erfolgt auch ein Ausweis für die ka. Städte.

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	17,77	17,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
2	Vollzeitäquivalente	18,22	18,22	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.930	701.550	723.900	795.150	795.150	795.150	795.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.633	165.200	63.900	64.100	64.100	64.100	64.100
10	=	Ordentliche Erträge	787.916	868.250	789.300	860.750	860.750	860.750	860.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.299.972	-1.746.550	-1.529.250	-1.571.000	-1.583.900	-1.596.950	-1.610.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.519	-1.800	-1.300	-1.800	-2.300	-2.800	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.986	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.477	-1.770.350	-1.553.550	-1.595.800	-1.609.200	-1.622.750	-1.636.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.561	-902.100	-764.250	-735.050	-748.450	-762.000	-775.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.561	-902.100	-764.250	-735.050	-748.450	-762.000	-775.650
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)	-535.561	-902.100	-764.250	-735.050	-748.450	-762.000	-775.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-167.238	-160.950	-193.600	-194.400	-197.900	-199.200	-201.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-167.238	-160.950	-193.600	-194.400	-197.900	-199.200	-201.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-702.798	-1.063.050	-957.850	-929.450	-946.350	-961.200	-976.650

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 Abweichung des Ansatzes zum Rechnungsergebnis 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die Gebühren für die Prüfung der Jahresabschlüsse der RW Holding AG aufgrund der Auflösung der Gesellschaft künftig entfallen.
- Zu 6 Im Rahmen der getroffenen Kooperationsvereinbarungen „Rechnungsprüfung“ und „Datenschutz“ erstatten die kreisangehörigen Gemeinden dem Kreis die hierfür entstehenden Kosten.
- 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 Veränderung der Personalkennzahlen ist auf die Einrichtung neuer Stellen mit dem Stellenplan 2020 zurückzuführen. Der Ansatz in Zeile 11 ist trotz dieser Entwicklung rückläufig. Dieser Umstand ist insbesondere auf die Änderung der mit Personalwechseln verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale zurückzuführen. Darüber hinaus sind der in diesem Produkt ausgewiesene Zuführungsbedarf zu Rückstellungen sowie der korrespondierende Auflösungsertrag in Zeile 7 rückläufig.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, für Fachliteratur, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (bisher in Zeile 14 ausgewiesen).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.808	703.050	725.400	796.650	796.650	796.650	796.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.225	-1.427.250	-1.273.650	-1.314.500	-1.327.400	-1.340.450	-1.353.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.417	-724.200	-548.250	-517.850	-530.750	-543.800	-556.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.585	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

010701

Zentrale Dienste

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010701	Zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	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 (bis 2019 im Produkt 011601)
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,21	18,22	13,79	13,13	13,83	13,76	13,43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,24	-4,08	-4,59	-4,62	-4,34	-4,36	-4,48
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Postausgänge	661.489	676.400	676.400	676.400	676.400	676.400	676.400
	KMIS							
2	Anrufe gesamt	141.033	166.722	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	- davon 99-0	131.586	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4	Annahmerate 99-0	75	85	80	80	80	80	80
5	- davon 115 (1st + 2nd Level)	8.886	5.667	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Annahmerate 115 (1st Level)	55	71	70	70	70	70	70
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	70	70	70	70	70	70	70
8	- davon Neanderland	561	500	500	500	500	500	500
9	Annahmerate Neanderland	60	72	70	70	70	70	70
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	130	120	130	130	130	130	130
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	54	50	50	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	25,60	27,08	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
2	Vollzeitäquivalente	24,60	26,08	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477	239.850	218.000	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.962	68.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	=	Ordentliche Erträge	55.698	308.650	221.300	203.800	203.800	203.800	203.800
11	-	Personalaufwendungen	-649.035	-1.101.200	-1.157.800	-1.153.900	-1.165.300	-1.176.800	-1.188.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.164	-33.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.089	-8.050	-6.250	-6.500	-7.000	-7.150	-6.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.955	-1.147.450	-1.263.400	-1.265.500	-1.115.950	-1.116.050	-1.164.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.627.242	-2.290.100	-2.449.450	-2.447.900	-2.310.250	-2.322.000	-2.382.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.571.544	-1.981.450	-2.228.150	-2.244.100	-2.106.450	-2.118.200	-2.178.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.571.544	-1.981.450	-2.228.150	-2.244.100	-2.106.450	-2.118.200	-2.178.250
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)	-1.571.544	-1.981.450	-2.228.150	-2.244.100	-2.106.450	-2.118.200	-2.178.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.356	140.400	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.504	-173.950	-209.400	-210.100	-213.900	-215.300	-217.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.853	-33.550	-64.100	-64.800	-68.600	-70.000	-72.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.557.691	-2.015.000	-2.292.250	-2.308.900	-2.175.050	-2.188.200	-2.250.250

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft Versicherungsentschädigungen.
- 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 Bürgerservices durch den Kreis Mettmann Info Service (KMIS), der erstmalig in diesem Produkt abgebildet wird (insg. 2020: 103.000 €; 2021: 85.500 €). Der Ansatz 2021 fällt geringer aus, da die Kooperation mit der Stadt Mettmann Ende des Jahres 2020 ausläuft.
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 (115.000 € p.a.).
Der Ansatz fällt gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 aufgrund der organisatorischen Änderungen in 2019 (Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus) höher aus.
- 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 Veränderung der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Personalamtes im Rahmen der SAP-Umstellung (vgl. Steigerung in 010702). Zudem wird diesem Produkt ab dem Haushaltsjahr 2020 der Kreis Mettmann Info Service (KMIS) zugeordnet (vgl. Rückgang in 011601).

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 (22.000 € p.a.). Die Kfz-Versicherung und die Kfz-Steuer werden mit der Planung 2020/ 2021 in Zeile 16 ausgewiesen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 (insgesamt 2020: 1.237.350 €; 2021: 1.239.350 €).
Für den Wechsel auf Elektrofahrzeuge wurden für die Jahre 2020 und 2021 innerhalb des Leasings zusätzliche 150.000 € eingeplant.
Die Portokosten (2020: 947.350 €; 2021: 949.350 €) enthalten u.a. die Postzustellungsgebühren für die anhängigen Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen der Bußgeldstelle und des Straßenverkehrsamtes sowie Portokosten für Dritte. Der Ansatz wurde aufgrund zunehmender Digitalisierung gegenüber dem Vorjahr gekürzt. 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 und für geringwertige Wirtschaftsgüter, letztere wurden bisher in Zeile 14 ausgewiesen (insgesamt 14.000 € p.a.).
Ebenfalls hier ausgewiesen werden die Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer (2020: 12.050 €; 2021: 12.150 €), die bisher in Zeile 13 veranschlagt waren.
Die Steigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 resultiert wieder aus den organisatorischen Änderungen im Vorjahr.
- Zu 27 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die gebührenrechnende Einrichtung "Entsorgung häuslicher Abfälle". Der Ansatz basiert auf der im Umweltamt durchgeführten Kalkulation. Darüber hinaus werden seit 2019 die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) berücksichtigt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.661	239.850	218.000	200.500	200.500	200.500	200.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.948	-2.139.950	-2.428.900	-2.427.100	-2.288.950	-2.300.550	-2.360.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.287	-1.900.100	-2.210.900	-2.226.600	-2.088.450	-2.100.050	-2.160.400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-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	Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes 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) Abrechnung von Dienstreisen
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):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte
Besonderheit(en) im Planjahr	

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,94	21,07	15,36	13,66	13,83	13,80	13,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,82	-1,47	-3,38	-3,90	-3,86	-3,89	-3,91
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 31.12.2018, 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	7	8	8	8	8	8	8
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	0	10	10	10	10	10	10
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.039	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070	1.070
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.523	1.510	1.540	1.560	1.580	1.600	1.600
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2020/ 2021 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.435	1.480	1.500	1.520	1.540	1.560	1.560
2	Beamte	425	440	450	460	470	480	480
3	Tarifbeschäftigte	974	1.004	1.014	1.024	1.034	1.044	1.044
4	Sonstige Beschäftigte	36	36	36	36	36	36	36
5	Vollzeitbeschäftigte	915	963	986	997	1.008	1.018	1.018
6	Teilzeitbeschäftigte	443	443	450	460	470	480	480
7	Altersteilzeitbeschäftigte	17	14	4	3	2	2	2
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	60	60	60	60	60	60	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	49	44	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. Alte Vereinbarungen laufen in den nächsten Jahren aus, sodass die Anzahl Jahr für Jahr weiter sinkt.						
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
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.						

01
0107
010702

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.329	183.800	241.800	241.800	242.800	243.800	245.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.901	0	49.600	52.200	52.200	52.200	52.200
10	=	Ordentliche Erträge	318.427	189.950	297.550	300.150	301.150	302.150	303.650
11	-	Personalaufwendungen	-176.348	0	-941.650	-1.181.450	-1.191.000	-1.200.650	-1.210.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.905	-460.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.060	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-30.259	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.060	-410.600	-543.700	-563.700	-566.200	-568.700	-571.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.200.632	-901.600	-1.936.750	-2.196.550	-2.177.600	-2.189.750	-2.202.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.205	-711.650	-1.639.200	-1.896.400	-1.876.450	-1.887.600	-1.898.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.205	-711.650	-1.639.200	-1.896.400	-1.876.450	-1.887.600	-1.898.350
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)	-882.205	-711.650	-1.639.200	-1.896.400	-1.876.450	-1.887.600	-1.898.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.294	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.294	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.011.499	-711.650	-1.639.200	-1.896.400	-1.876.450	-1.887.600	-1.898.350

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens.
- 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 (198.800 € p.a.). Der Ansatz wird - gegenüber dem Teilfinanzplan - netto veranschlagt, da die Steuern des Betriebs gewerblicher Art (hier: BgA Gehaltsabrechnung) nicht ertragswirksam verbucht werden. Darüber hinaus wird ab 2020 eine Erstattung (43.000 € p.a.) der Mitarbeiteranteile für Jobtickets (s. Zeile 16) eingeplant.
Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich aus den organisatorischen Änderungen in 2019 (Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus).
- 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 den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Personalamtes im Rahmen der SAP-Umstellung, in deren Zusammenhang dieses Produkt wieder beplant wird (vgl. Rückgang der Personalkennzahlen im Produkt 010701). Dies inkludiert die Zuordnung von drei mit dem Stellenplan 2020/ 2021 neu einzurichtenden Stellen. Da diese Stellen in 2020 aufgrund der mit der Erforderlichkeit der Haushaltsgenehmigung einhergehenden verzögerten Besetzung nur anteilig beplant sind, ist auch in 2021 eine Ansatzsteigerung zu verzeichnen.
- 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.). Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer Mittelumschichtung in das Produkt 010704.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Umlage für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten für das Bergische Studieninstitut auf Basis der Einwohnerzahl.
- Zu 16 Budget für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (2020: 250.000 €; 2021: 270.000 €), arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen/ Untersuchungen (85.000 € p.a.), 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 65.700 € p.a.). Neu in 2020 hinzugekommen sind zudem Aufwendungen für die Einführung von Jobtickets (2020: 65.000 €; 2021: 65.000 €).
Die Steigerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 resultiert wieder aus den organisatorischen Änderungen in 2019 (Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010702	Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.372	203.050	262.050	262.050	263.050	264.050	265.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.870	-916.800	-1.736.500	-1.984.900	-1.965.950	-1.978.100	-1.990.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.152.498	-713.750	-1.474.450	-1.722.850	-1.702.900	-1.714.050	-1.724.800
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.855	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.855	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.855	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010702

- Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft Auszahlungen im Zusammenhang mit der zentralen Beschaffung von Büromöbeln (insbesondere höhenverstellbare Schreibtische). Der Mittelausweis erfolgt seit der Planung 2019 im Produkt 010501.

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010702	Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-30.855	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.855	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.855	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010704	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,98	4,64	24,82	23,21	23,23	23,24	23,26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-31,73	-35,07	-33,32	-33,10	-33,15	-33,20	-33,25
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	49	44	46	46	46	46	46
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	174	184	191	198	206	210	210
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,27	6,27	29,02	28,27	28,27	28,27	28,27
2	Vollzeitäquivalente	77,60	78,60	112,55	112,55	112,55	112,55	112,55
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.						

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.239	18.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.643	203.250	1.382.800	1.394.250	1.405.750	1.417.350	1.429.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.833.379	131.500	3.319.700	2.838.800	2.838.800	2.838.800	2.838.800
10	=	Ordentliche Erträge	2.398.262	352.750	4.702.500	4.233.050	4.244.550	4.256.150	4.267.950
11	-	Personalaufwendungen	-6.069.555	-5.347.050	-8.507.150	-8.472.750	-8.509.200	-8.546.000	-8.583.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.741.311	-11.807.600	-11.441.000	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300	-11.564.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-700	-665.600	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.811.374	-17.385.350	-20.883.750	-20.307.750	-20.344.200	-20.381.000	-20.418.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.413.112	-17.032.600	-16.181.250	-16.074.700	-16.099.650	-16.124.850	-16.150.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.413.112	-17.032.600	-16.181.250	-16.074.700	-16.099.650	-16.124.850	-16.150.100
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)	-15.413.112	-17.032.600	-16.181.250	-16.074.700	-16.099.650	-16.124.850	-16.150.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	449.326	453.900	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.619	-13.100	-15.700	-15.800	-16.100	-16.300	-16.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	435.706	440.800	469.300	469.200	468.900	468.700	468.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.977.406	-16.591.800	-15.711.950	-15.605.500	-15.630.750	-15.656.150	-15.681.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2018 und der Ansatz 2019 betreffen Erstattungen aus der Abführungspflicht aus Nebeneinkünften. Mit der Planung 2020/ 2021 werden sie in Zeile 6 ausgewiesen.
- 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 Personalgestellung) nicht ertragswirksam verbucht werden.
Weiterhin enthält der Ansatz Erstattungen aus der Abführungspflicht aus Nebeneinkünften.
Im Rechnungsergebnis 2018 sind Erstattungen von Versorgungsleistungen gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz enthalten.
- 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 Produkt sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Personalamtes alle Auszubildenden der Kreisverwaltung zugeordnet (vgl. Unterschied Planstellen und Vollzeitäquivalente). Es werden zudem alle Beihilfen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen sowie der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für alle aktiven Beschäftigten der Kreisverwaltung abgebildet.

Der Anstieg der Personalkennzahlen ist darauf zurückzuführen, dass - vorbehaltlich erfolgreicher Verhandlungen zum Beitritt des Kreises zur Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR (CVUA) und der Beitrittsentscheidung durch den Kreistag - in diesem Produkt die Personalgestellung an die CVUA dargestellt wird.

Neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung steigt der Ansatz aufgrund der oben genannten Veränderungen.
- 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. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich durch eine Mittelumschichtung von dem Produkt 010701 in das Produkt 010704.
Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2018 resultiert noch aus den organisatorischen Änderungen (Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus) in der Planung 2019. Die Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse waren bis 2018 verteilt in den Produkten 010701, 010702 und 010703 veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Aufwendungen für Steuerberatungskosten.
Darüber hinaus ist in 2020 eine Ausgleichszahlung an die CVUA für die an die AöR übergeleiteten Beamtinnen und Beamten berücksichtigt.
- 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.990	239.250	1.622.500	1.636.150	1.649.850	1.663.650	1.677.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.454.561	-11.371.850	-15.649.550	-15.036.250	-15.015.700	-15.027.500	-15.059.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.985.571	-11.132.600	-14.027.050	-13.400.100	-13.365.850	-13.363.850	-13.382.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.651	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.070	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.070	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.581	-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. Der Ausweis erfolgte bis 2018 in Zeile 29.
- Zu 29 Siehe Erläuterung zu Zeile 27.

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010704	Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.651	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.070	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.070	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.581	-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, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT 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 Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes
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):	Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Umsetzung der in 2018 initiierten Management- und Digitalisierungsinitiative
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Digitalisierungsinitiative wird auch in den Folgejahren intensiv fortgeführt. Die Erarbeitung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes wird in Form einer internen Arbeitsgruppe seit 2019 intensiv vorangetrieben.

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,63	4,20	2,99	3,00	2,97	2,95	2,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,56	-2,82	-3,05	-3,05	-3,08	-3,10	-3,12
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.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen insgesamt	1.236	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	12,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
2	Vollzeitäquivalente	12,82	13,82	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	300	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.872	74.200	57.600	57.800	57.800	57.800	57.800
10	=	Ordentliche Erträge	26.206	74.500	57.900	58.100	58.100	58.100	58.100
11	-	Personalaufwendungen	-849.704	-991.100	-1.052.750	-1.050.900	-1.058.900	-1.066.950	-1.075.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742	-120.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233	-250	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.027	-334.650	-242.450	-245.500	-248.550	-251.600	-254.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.269.706	-1.446.000	-1.540.500	-1.541.700	-1.552.750	-1.563.850	-1.575.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.500	-1.371.500	-1.482.600	-1.483.600	-1.494.650	-1.505.750	-1.516.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.243.500	-1.371.500	-1.482.600	-1.483.600	-1.494.650	-1.505.750	-1.516.950
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)	-1.243.500	-1.371.500	-1.482.600	-1.483.600	-1.494.650	-1.505.750	-1.516.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.590	-326.800	-393.300	-394.600	-401.700	-404.300	-408.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-339.590	-326.800	-393.300	-394.600	-401.700	-404.300	-408.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.583.090	-1.698.300	-1.875.900	-1.878.200	-1.896.350	-1.910.050	-1.925.050

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 2018 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 Anzahl der Planstellen ist unverändert. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund der Anpassungen von Produktzuordnungen sowie vakanten Stellenanteilen. Der Ansatz entwickelt sich trotz der o.g. Sachverhalte aufgrund von Beförderungen und der Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung konträr.
- Zu 13 Zur Fortsetzung der hausweiten Digitalisierungsinitiative werden auch in den Folgejahren entsprechende Finanzmittel benötigt (125.000 € pro Jahr). Der Einsatz für konkrete Projekte wird jeweils auf Grundlage der Umsetzungsplanung entschieden. Darüber hinaus werden für den Einkauf von Beratungsleistungen im Rahmen der Durchführung von Organisationsentwicklungsprozessen wie z.B. der Initiierung eines Prozessmanagementsystems pro Jahr 120.000 € veranschlagt (in der Planung 2019 in Zeile 16 ausgewiesen).
- 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. 2020: 218.450 €; 2021: 221.500 €).
Weitere Aufwendungen (24.000 € p.a.) für Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation, Digitalisierung und Sicherheit, Prämien für Verbesserungsvorschläge sowie sonstige Kosten des Geschäftsbetriebs (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur etc.).
Die in 2019 eingeplanten Mittel für den Einkauf von Beratungsleistungen im Rahmen der Durchführung von Organisationsentwicklungsprozessen (120.000 €) werden mit der Planung 2020/ 2021 in Zeile 13 berücksichtigt. Das hohe Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus dem Einkauf von Beratungsleistungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Organisationsangelegenheiten**
010801 **Organisation und Digitalisierung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.473	-1.292.450	-1.289.100	-1.289.500	-1.300.550	-1.311.650	-1.322.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-995.466	-1.292.450	-1.289.100	-1.289.500	-1.300.550	-1.311.650	-1.322.850
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabchlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite) Zeitnahes Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)
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):	Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft 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
Besonderheit(en) im Planjahr	Umstellung des Finanzverfahrens auf SAP

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,31	13,49	9,77	10,19	10,23	10,14	10,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,96	-4,27	-5,14	-4,81	-4,75	-4,80	-4,84
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	32,28	33,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28
2	Vollzeitäquivalente	31,29	32,29	34,88	34,88	34,88	34,88	34,88
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
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	200	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	300	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.586	346.300	280.200	280.500	280.500	280.500	280.500
10	=	Ordentliche Erträge	397.972	356.800	290.700	291.000	291.000	291.000	291.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.845.158	-1.996.750	-2.416.850	-2.254.400	-2.272.250	-2.290.250	-2.308.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.820	-3.950	-1.800	-2.250	-2.700	-3.200	-3.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.745	-428.650	-363.350	-367.000	-320.300	-326.600	-323.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.320.723	-2.429.350	-2.786.000	-2.627.650	-2.599.250	-2.624.050	-2.639.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.922.751	-2.072.550	-2.495.300	-2.336.650	-2.308.250	-2.333.050	-2.348.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.922.751	-2.072.550	-2.580.300	-2.421.650	-2.393.250	-2.418.050	-2.433.400
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)	-1.922.751	-2.072.550	-2.580.300	-2.421.650	-2.393.250	-2.418.050	-2.433.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	81.115	75.900	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-808.601	-778.550	-935.300	-937.250	-952.500	-958.900	-966.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-727.486	-702.650	-854.200	-856.150	-871.400	-877.800	-885.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.650.238	-2.775.200	-3.434.500	-3.277.800	-3.264.650	-3.295.850	-3.319.200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

- Zu 2 In 2018 sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens angefallen.
- Zu 4 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
- Zu 5 Vergütung für die Tätigkeiten, die der Kreis für den Gemeindeversicherungsverband (GVV) wahrnimmt.
- 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 in Höhe von 120.000 € und Säumniszuschläge und Stundungszinsen in Höhe von 40.000 € erhoben.
- Außerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern für eine Gruppenunfallversicherung an.
- 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 ist auf die mit dem Stellenplan 2020/2021 neu eingerichteten Stelle für die zentrale Buchhaltung zurückzuführen. Der Ansatz in Zeile 11 entwickelt sich entsprechend.
- Zu 13 Aufgrund der neuen Dezernatsverteilung ab 2020 wird die Haltung des Dienstwagens des Kreisdirektors ab 2020 nicht mehr im Produkt 050201 sondern hier abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen in Höhe von rd. 180.000 €, Steuerberatungskosten in Höhe von 50.000 €, Umsatzsteuernachzahlungen für die Betriebe gewerblicher Art in Höhe von ebenfalls 50.000 € zusammen. 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 2018 sind außerdem Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 110.000 € enthalten.
- Zu 20 Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Aufwand für Überweisungsgebühren sowie für die Kosten der Konten und Geldver- und Geldentsorgung der Kassenautomaten.
- Zu 27 Die Personalgemeinkosten der Kämmerei für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) werden hier intern verrechnet.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.526	183.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.795	-2.073.600	-2.404.000	-2.243.600	-2.214.750	-2.239.050	-2.253.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.731	-1.890.100	-2.221.500	-2.061.100	-2.032.250	-2.056.550	-2.071.450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.627	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	0

Produkt

011001

Kommunalaufsicht

01	Innere Verwaltung
0110	Kommunalaufsicht
011001	Kommunalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	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) Nachprüfungsstelle Vergaberecht
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	Begleitung des Genehmigungsverfahrens der Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen der Teilnahme der Stadt Velbert am Stärkungspakt mit vorbereitender Prüfung des Haushaltes mit unterjährigem Controlling und Stellungnahmen an die Bezirksregierung

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,94	12,53	6,89	6,90	6,85	6,80	6,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,49	-0,46	-0,51	-0,51	-0,51	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	allgemeine Kommunalaufsicht	123	120	120	120	120	120	120
2	Finanzaufsicht	169	230	230	230	230	230	230
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Vollzeitäquivalente	3,08	3,08	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.584	33.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	=	Ordentliche Erträge	15.584	33.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	-	Personalaufwendungen	-253.225	-253.300	-263.000	-262.600	-264.400	-266.250	-268.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.764	-256.200	-265.900	-265.500	-267.300	-269.150	-271.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.180	-223.200	-247.000	-246.600	-248.400	-250.250	-252.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.180	-223.200	-247.000	-246.600	-248.400	-250.250	-252.100
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)	-239.180	-223.200	-247.000	-246.600	-248.400	-250.250	-252.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.375	-7.100	-8.500	-8.500	-8.800	-8.900	-8.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.375	-7.100	-8.500	-8.500	-8.800	-8.900	-8.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.555	-230.300	-255.500	-255.100	-257.200	-259.150	-261.000

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 Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz steigt 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 Ansatz beinhaltet die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.109	-188.050	-183.650	-183.050	-184.850	-186.700	-188.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.109	-188.050	-183.650	-183.050	-184.850	-186.700	-188.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	Innere Verwaltung
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101	Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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 diesen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,31	7,70	4,16	4,18	4,15	4,13	4,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,02	-0,83	-0,93	-0,92	-0,93	-0,94	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	80	90	90	90	90	90	90
2	Einhaltung von gerichtlich verfügbaren Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	92	90	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.876	35.500	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
10	=	Ordentliche Erträge	18.442	37.500	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
11	-	Personalaufwendungen	-295.342	-318.250	-330.700	-330.050	-332.650	-335.250	-337.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.538	-3.000	-1.050	-1.250	-1.450	-1.650	-1.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.725	-120.600	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.605	-441.900	-471.450	-471.000	-473.800	-476.600	-479.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.163	-404.400	-449.650	-449.100	-451.900	-454.700	-457.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.163	-404.400	-449.650	-449.100	-451.900	-454.700	-457.500
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)	-493.163	-404.400	-449.650	-449.100	-451.900	-454.700	-457.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.140	-43.450	-52.300	-52.500	-53.400	-53.700	-54.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.140	-43.450	-52.300	-52.500	-53.400	-53.700	-54.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-538.303	-447.850	-501.950	-501.600	-505.300	-508.400	-511.800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält einen Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.
- 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 (vgl. Personalkennzahlen). 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 (5.000 €) und geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.874	-365.500	-397.100	-396.250	-398.850	-401.450	-404.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.078	-363.500	-392.100	-391.250	-393.850	-396.450	-399.050
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	Florian Reeh
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: 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 der Planungen im Rahmen des Projektes Kreisleitstelle 2020 Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung der Außenbeleuchtung an den Verwaltungsgebäuden 1, 2 und 4, Umgestaltung des Hintereingangs am Verwaltungsgebäude 1, Planung und Erweiterung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1, Installation von E-Ladesäulen am Verwaltungsgebäude 1, Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden, Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung, Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,60	30,81	10,88	11,45	9,33	9,07	9,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,60	-7,24	-9,42	-8,90	-8,30	-8,39	-7,79
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	37	38	38	38	38	38	38
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	85	98	88	88	88	88	88
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	27	27	27	27	27	27
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,16	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,55	8,08	8,32	8,49	8,58	8,67	8,76

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. Die Auswirkungen des Betriebs der Verwaltungsgebäude 2 und 3 Am Goldberg können erstmals konkret berücksichtigt werden. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird davon ausgegangen, dass der optimierte Einsatz der Pelletheizung im Verwaltungsgebäude 2 zu einer Senkung des Verbrauchs führt. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
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. Die Auswirkungen des Betriebs der Verwaltungsgebäude 2 und 3 Am Goldberg können erstmals konkret berücksichtigt werden. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der zukünftige Wasserverbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung, sowie der Nutzung des Gebäudes am Goldberg als Verwaltungsgebäude und die weitere Anmietung des Gebäudes auf dem Hüls. Die zukünftigen Kosten für die Reinigung des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	27	27	27	28	28	28	28
2	Bruttogeschossfläche in qm	39.173	39.071	39.173	45.173	45.173	45.173	45.173
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: 5 Verwaltungsgebäuden, 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 2021 dem Neubau der Kreisleitstelle.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Werte wurden an die tatsächlichen Flächen der Gebäude Am Goldberg und Auf dem Hüls 5 angepasst. Durch den Neubau der Kreisleitstelle erhöht sich die Kennzahl ab 2021 um 6.000 m².						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	18,84	18,84	14,43	15,43	15,43	15,43	15,43
2	Vollzeitäquivalente	20,41	20,41	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.534	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.452	58.000	373.950	373.950	251.400	245.450	251.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.606	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.043	38.400	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.024	18.400	23.400	23.400	2.400	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.363.659	121.800	417.050	417.150	273.600	265.250	271.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.092.284	-1.135.350	-852.500	-968.100	-977.250	-986.450	-995.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.907	-2.275.750	-2.656.750	-2.287.650	-1.846.500	-1.874.500	-1.576.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-651.588	-660.650	-634.450	-634.550	-630.700	-629.300	-630.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.950	-831.300	-849.450	-849.600	-849.700	-849.800	-849.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.054.728	-4.903.050	-4.993.150	-4.739.900	-4.304.150	-4.340.050	-4.052.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.691.069	-4.781.250	-4.576.100	-4.322.750	-4.030.550	-4.074.800	-3.781.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.691.069	-4.781.250	-4.576.100	-4.322.750	-4.030.550	-4.074.800	-3.781.150
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)	-3.691.069	-4.781.250	-4.576.100	-4.322.750	-4.030.550	-4.074.800	-3.781.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	166.061	158.300	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.236	-109.000	-131.200	-131.600	-134.000	-134.800	-136.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	52.825	49.300	9.300	8.900	6.500	5.700	4.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.638.244	-4.731.950	-4.566.800	-4.313.850	-4.024.050	-4.069.100	-3.776.650

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Für die Jahre 2020 und 2021 können jeweils 316.000 € Mieteinnahmen für das Chemische Untersuchungsamt verzeichnet werden. Ab 2022 entstehen zusätzliche Erträge aus der Vermietung der Kreisleitstelle.
- 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 Reduzierung des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen ergibt sich aus der inhaltlichen Umstrukturierung der Produkte des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Während in diesem Produkt bisher das kaufmännische Gebäudemanagement abgebildet wurde, wird dieses ab dem Haushaltsjahr 2020 nach den verschiedenen Immobilien des Kreises getrennt auf die jeweiligen Produkte verteilt. Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 stellen die Summe der ehemaligen Produkte 01.13.01 und 01.13.02 dar.
- 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 ist in den Jahren 2019 bis 2021 der Umbau der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes geplant. In Zusammenhang mit der Umgestaltung des Hintereingangs (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans sowie Investitionsplan) sollen der Eingangsbereich verlegt, der Schalterraum umgestaltet und die Funktionalität an die sich wandelnden Rahmenbedingungen durch die Weiterentwicklung der Digitalisierung angepasst werden.
- Im Verwaltungsgebäude 4 werden die Wände in den Ebenen 0 und 1 in den Jahren 2019 und 2020 saniert. Darüber hinaus werden im Werkraum der Hausmeister Fenster eingebaut.
- Am neuen Verwaltungsgebäude 3 an der Goldberger Straße erfolgt in 2020 bis 2022 die sukzessive Sanierung der WC-Anlagen. Außerdem wird im Jahr 2020 der Kessel erneuert.
- In 2020 werden am Bauhof in der Werkhalle die Heizungsrohre gedämmt und angestrichen.
- Im Rahmen der Reorganisation der Verwaltungsgebäude wurden im Jahr 2017 die Rückumzüge in das neue Verwaltungsgebäude 2 sowie dadurch bedingt notwendige Umbauten durchgeführt. Auch in den folgenden Jahren werden noch Mittel für weitere raumorganisatorische Maßnahmen veranschlagt.
- Seit dem Jahr 2019 werden sukzessive elektronische Schließanlagen in alle kreiseigenen Gebäude 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 Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2020 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Aufgrund der umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen liegt der Ansatz in 2020 etwas höher als im Vor- und Folgejahr.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. GWGs werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 Seit dem Jahr 2018 werden hier die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.690	65.000	380.950	380.950	258.400	252.450	258.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.335.808	-4.163.100	-4.303.200	-4.049.650	-3.617.750	-3.655.050	-3.366.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.668.118	-4.098.100	-3.922.250	-3.668.700	-3.359.350	-3.402.600	-3.108.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.010	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682.523	-7.323.400	-19.435.900	-1.125.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.649	-25.300	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.820.182	-7.348.700	-19.447.900	-1.135.900	-12.000	-10.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.820.182	-7.348.700	-19.447.900	-1.135.900	-12.000	-10.000	-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. In den Jahren 2019 bis 2021 sind des Weiteren Mittel für die Umgestaltung des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes 1 vorgesehen. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Teilinvestitionsplan entnommen werden. In 2019 waren zusätzliche Mittel für den Bau eines Unterstandes bzw. einer Überdachung im Außenbereich des Verwaltungsgebäudes 2 eingeplant.
- 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 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-61.825	0	0	0	0	0	0	-61.825	-61.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.825	0	0	0	0	0	0	-61.825	-61.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.825	0	0	0	0	0	0	-61.825	-61.825

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 werden in 2019 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Form von einer E-Ladesäule mit zwei Ladenpunkten, Außensitzbänke und ein Unterstand am Neubau des Verwaltungsgebäudes 2 errichtet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000150: Umgestaltung des Hintereinganges am SVA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.500	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-127.500	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-127.500	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0

7000150: 011301 – Umgestaltung des Hintereinganges am SVA

Um der rückwärtigen, von Menschen, die mit dem PKW die Kreisverwaltung aufsuchen, vorrangig genutzten Eingangssituation und dem daraus erwachsenen Anspruch an Gestaltung, Funktionalität und Raum für eine erhöhte Besucherzahl sowie der Barrierefreiheit Rechnung zu tragen, ist geplant, die bestehende Eingangssituation am Hintereingang des Verwaltungsgebäudes 1 umfassend zu verändern. Die Planung der Maßnahme ist im Jahr 2019 vorgesehen, die Umsetzung in 2020 bis 2021. Es werden zunächst Kosten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € veranschlagt, die im Zuge der konkreten Planungen jedoch voraussichtlich noch einmal anzupassen sind. Die Umgestaltung des Hintereinganges wird zusammen mit dem Umbau der Zulassungsstelle umgesetzt, welche als bauliche Unterhaltungsmaßnahme in den Jahren 2019 und 2020 konsumtiv berücksichtigt ist.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000151: Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.995	0	0	0	0	0	0	-36.995	-36.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.995	0	0	0	0	0	0	-36.995	-36.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.995	0	0	0	0	0	0	-36.995	-36.995

7000151: 011301 – Bauhof

Die Ertüchtigung des Bauhofs wurde im April 2017 abgeschlossen. Die Maßnahme wurde auf Basis einer durchgeführten Machbarkeitsstudie in den Jahren 2015 bis 2017 in zwei Bauabschnitten vorgenommen. Es erfolgten umfangreiche Sanierungen, die zu einer nachhaltigen Verbesserung und Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes führen. Durch die Umbauten ergeben sich Synergien und Doppelnutzungen, so dass im Krisenfall ein Tierseuchen-Logistikzentrum des Amtes für Verbraucherschutz dort ebenfalls untergebracht werden kann. Für die Gesamtertüchtigung des Bauhofes wurden rund 1,15 Mio. € angesetzt. Für konsumtive Maßnahmen wurden rd.122.300 € in den Jahren 2015 bis 2017 benötigt. In 2018 erfolgten noch Schlusszahlungen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-47.010	0	0	0	0	0	0	-47.010	-47.010
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.583.704	-7.178.500	-18.735.900	-425.900	0	0	0	-9.969.723	-29.131.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630.714	-7.178.500	-18.735.900	-425.900	0	0	0	-10.016.733	-29.178.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.630.714	-7.178.500	-18.735.900	-425.900	0	0	0	-10.016.733	-29.178.533

7000152: 011301 – Neue Kreisleitstelle, Mettmann

Der Kreis Mettmann errichtet 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 Feuerwehreinsatzleitung. Darüber hinaus werden überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz (Übungshalle inkl. Übungsräumen und Übungsturm), eine Brandsimulationsanlage und eine Atemschutzübungsstrecke errichtet. Ferner wird die Polizeileitstelle ebenfalls integriert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000189: Konferenzanlage Großer Sitzungssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.461	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.461	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.461	0	0	0	0	0	0	0	0

7000189: 011301 – Konferenzanlage Großer Sitzungssaal

Für die Durchführung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie anderen Veranstaltungen in den Sitzungssälen ist eine Konferenzanlage notwendig. Mit der bisherigen Konferenzanlage traten in letzter Zeit massive Störungen im Betrieb auf. Nach einem erfolgreich durchgeführten Test im Rahmen einer Sitzung wurde daher zur Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Ablaufs des Sitzungsbetriebs in 2018 eine neue Konferenzanlage angeschafft.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.188	-25.300	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.188	-42.700	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.188	-42.700	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000	-12.000	0	0

Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

01	Innere Verwaltung
0113	Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302	Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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 diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	220,62	148,33	222,93	212,93	224,33	218,26	227,84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,38	2,07	3,52	3,31	3,42	3,24	3,46
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.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	7	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	26.670	28.258	28.258	29.034	29.034	29.034	29.034
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises. In 2019 kommt die vermietete Gastronomie im Neandertal (ehemals ""Adi Becher""") hinzu. Die ab 2021 an die Polizeileitstelle vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle wird hier nicht berücksichtigt, da es sich nur um einen Gebäudeteil handelt.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. In 2019 kommt die vermietete Gastronomie im Neandertal hinzu. Ursprünglich wurde mit einer größeren Fläche für diese Liegenschaft gerechnet, wodurch in 2019 ein höherer Plan-Wert kalkuliert wurde. Durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Kennzahl des Weiteren um die vermietbare Fläche für die Polizeileitstelle.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14	14	14	14	14	14	14
2	Leerstandsquote in %	0	0	0	0	0	0	0
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. Durch die Vermietung neuer Flächen an der Kasernenstraße und der Gastronomie im Neandertal, sowie durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 und der damit verbundenen Vermietung an die Polizei ergeben sich leichte Veränderungen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,17	1,17	2,58	3,58	3,58	3,58	3,58
2	Vollzeitäquivalente	1,12	1,12	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
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.						

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.837	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934.138	3.011.550	3.043.950	2.974.950	2.939.300	2.847.250	2.939.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.777	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.965.752	3.025.550	3.058.050	2.989.050	2.953.400	2.861.350	2.953.400
11	-	Personalaufwendungen	-72.693	-76.900	-166.900	-191.100	-192.800	-194.550	-196.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.998	-1.466.700	-704.700	-712.400	-623.650	-616.800	-600.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-476.676	-477.050	-476.750	-476.750	-476.200	-475.650	-475.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.324.367	-2.020.650	-1.348.650	-1.380.550	-1.292.950	-1.287.300	-1.272.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.641.384	1.004.900	1.709.400	1.608.500	1.660.450	1.574.050	1.681.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.641.384	1.004.900	1.709.400	1.608.500	1.660.450	1.574.050	1.681.050
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)	1.641.384	1.004.900	1.709.400	1.608.500	1.660.450	1.574.050	1.681.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.923	-19.150	-23.100	-23.200	-23.600	-23.700	-23.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.923	-19.150	-23.100	-23.200	-23.600	-23.700	-23.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.621.461	985.750	1.686.300	1.585.300	1.636.850	1.550.350	1.657.150

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.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um eine Erstattung für den übrigen Bereich.
- 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 Veränderung des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.

Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 entsprechen den Werten des ehemaligen Produktes 01.13.03, da dort ebenfalls die vermieteten Liegenschaften abgebildet waren.

- 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 2020, nach Abschluss der Bauarbeiten an der Kasernenstraße der Stadt Düsseldorf, die Erneuerung des Eingangsbereiches und Eingangstüren. Darüber hinaus ist im Jahr 2019 und 2020 eine Kostenerstattung an einen Mieter für nicht durchgeführte Renovierungsarbeiten zu leisten.
- In der Steinzeitwerkstatt wird für das Jahr 2021 die energetische Sanierung des Altbaus geplant.
- Für das Jahr 2021 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.
- Der Ansatz fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Grund dafür sind die in 2019 geplanten umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen an den Liegenschaften Kasernenstraße, der Gastronomie Neandertal sowie der Steinzeitwerkstatt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16l Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in dieser Zeile abgebildet.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.011.550	3.043.950	2.974.950	2.939.300	2.847.250	2.939.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.566	-1.552.650	-853.100	-884.900	-797.850	-792.750	-777.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.566	1.458.900	2.190.850	2.090.050	2.141.450	2.054.500	2.161.500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

- Zu 26 Diese Position beinhaltete in 2019 noch Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von kleineren Geräten etc. im Bereich der Hausmeister (GWG). Diese werden ab 2020 in Zeile 16 abgebildet.

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

011303

Berufskollegs

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung der Planungen zur Optimierung des Gebäudebestandes am Berufskolleg Hilden (Machbarkeitsstudie) Beginn der Planungen für die Sanierung des Altbaus des Berufskollegs Hilden, Umrüstung der Beleuchtung des Berufskollegs Niederberg auf LED, Sanierung der Sporthalle des Berufskollegs Neandertal, Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden, Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,83	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,70	-11,09	-8,12	-8,73	-16,83	-6,89	-6,57
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	26,78	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,50	27,25	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	87,54	96,58	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,24	7,39	7,57	7,68	7,76	7,84	7,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Bei der Prognose 2020 wird aufgrund der in 2019 initiierten Reparaturen an den BHKW's (Hilden und Mettmann) das IST 2018 außer Acht gelassen.						
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 des IST-Ergebnisses 2018.						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.						
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.						
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	9,54	9,54	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35
2	Vollzeitäquivalente	9,29	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04
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.						

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.308	1.691.450	1.689.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.737	181.350	188.550	188.550	188.550	188.550	188.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169	0	100.000	80.000	80.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.349	9.700	24.800	24.800	24.800	23.900	19.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.881	69.400	29.000	50.500	9.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	633.445	1.951.900	2.032.250	2.033.750	1.992.250	1.902.350	1.897.700
11	-	Personalaufwendungen	-585.448	-611.400	-679.800	-702.600	-709.300	-716.150	-723.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.815	-3.059.300	-2.873.350	-3.146.350	-6.910.550	-2.108.750	-1.946.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.142.988	-1.140.800	-1.159.950	-1.160.050	-1.160.150	-1.159.300	-1.154.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296.774	-1.264.100	-1.264.550	-1.264.600	-1.385.200	-1.264.800	-1.264.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.812.024	-6.075.600	-5.977.650	-6.273.600	-10.165.200	-5.249.000	-5.089.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.178.579	-4.123.700	-3.945.400	-4.239.850	-8.172.950	-3.346.650	-3.191.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.178.579	-4.123.700	-3.945.400	-4.239.850	-8.172.950	-3.346.650	-3.191.700
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)	-5.178.579	-4.123.700	-3.945.400	-4.239.850	-8.172.950	-3.346.650	-3.191.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	4.161.600	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	3.991.000	4.285.550	8.219.550	3.393.550	3.239.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.371	-37.900	-45.600	-45.700	-46.600	-46.900	-47.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.371	4.123.700	3.945.400	4.239.850	8.172.950	3.346.650	3.191.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.217.950	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt.
- Zu 6 Der Ansatz 2020 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung des Berufskollegs Hilden auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren (s. Zeile 13). In 2021 und 2022 wird mit einer Erstattung für das Berufskolleg Velbert für die Umstellung auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren gerechnet. Die Höhe der Förderung hängt von der Höhe des dem Bund zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets sowie den vorliegenden Anträgen ab und beträgt bis zu 40% der Kosten.
- 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 Veränderung des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.
Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 entsprechen den Werten des ehemaligen Produktes 01.13.04, da dort ebenfalls die Berufskollegs abgebildet waren.
- 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:
Am Berufskolleg Hilden: Maßnahmen im Zuge der Optimierung der Raumnutzung als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie aus 2015/16. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Dazu zählen bis 2021 die Schaffung eines Haupteingangs und die Neugestaltung der Pausenhalle inkl. der Gestaltung des Außengeländes, die Umgestaltung / Erweiterung der Cafeteria, der Neubau eines Multifunktionsraumes sowie der Umbau von Sanitärbereichen im Werkstattbereich. Weitere Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen können dem Teilfinanz- und Investitionsplan entnommen werden. Unabhängig von den oben genannten Maßnahmen erfolgt im Bereich des Altbaus in 2022 (Planungsbeginn in 2021) die Fassadendämmung und Erneuerung der Fenster sowie die Innen- und Dachsanierung. In den Jahren 2018/19 wurden alle Leuchtmittel am Berufskolleg Hilden gegen LED-Leuchtmittel eingetauscht (siehe hierzu auch Zeile 6). Ferner erfolgt bis 2020 weiter sukzessive die Sanierung von Duschräumen in der Sporthalle Am Bandsbusch.
Berufskolleg Neandertal: An der alten Sporthalle werden Reparatur- oder Sanierungsarbeiten bis 2020 fortgesetzt. Es sind diverse WC-Anlagen zu sanieren, sowie sukzessive notwendige Anstriche vorzunehmen.
Berufskolleg Niederberg: Nach Abschluss der Ertüchtigung der Cafeteria in 2019 wird in 2021 ergänzend im Außenbereich eine Pflasterfläche für den Aufenthalt im Freien geschaffen. Auch hier wird bis 2022 die Sanierung von WC-Anlagen fortgesetzt. In 2020/21 sollen alle Leuchtmittel auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden.
Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt Ratingen, weshalb hier lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt werden.
Ab 2019 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen kreiseigenen Gebäuden geplant, der sich entgegen der ursprünglichen Planung nun flächendeckend auf alle Räume eines Gebäudes erstreckt.
In 2021 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.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 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.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169	181.350	288.550	268.550	268.550	188.550	188.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.954	-4.914.800	-4.783.600	-5.079.050	-8.970.550	-4.055.200	-3.900.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.204.785	-4.733.450	-4.495.050	-4.810.500	-8.702.000	-3.866.650	-3.711.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.345	-1.156.150	-1.487.500	-1.969.500	-157.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729	-9.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-555.074	-1.165.450	-1.488.500	-1.970.500	-158.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555.074	-1.165.450	-1.488.500	-1.970.500	-158.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

- 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 Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Berufskollegs werden entsprechende Mittel vorgesehen.
Zusätzlich werden im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen am Berufskolleg Hilden neue Mülleimer aufgestellt.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-422.671	-101.150	0	0	0	0	0	-697.542	-697.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-422.671	-101.150	0	0	0	0	0	-697.542	-697.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.671	-101.150	0	0	0	0	0	-697.542	-697.542

7000153: 01130304 – Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert

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 Planung erfolgte in 2017 und die Umsetzung in 2018.

Für die Gesamtertüchtigung wurden rund 630.000 € inkl. Planungsleistungen angesetzt.

Weitere 30.000 € wurden für die Schaffung einer Interimslösung veranschlagt. Im Zuge der Umsetzung ergaben sich, sowohl aufgrund preislich höherer Angebote im Rahmen von Vergabeverfahren der einzelnen Gewerke als auch aufgrund gesetzlicher und brandschutzrechtlicher Vorgaben im Rahmen der technischen Gebäudeausstattung, Mehrkosten.

Ferner hat sich aus dem Baugenehmigungsverfahren die Vorgabe ergeben, eine zusätzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. In 2019 wurden 101.150 € für den Einbau veranschlagt. Die Mittel verteilen sich auf investive und konsumtive Maßnahmen, siehe hierzu auch Erläuterungen im Teilergebnisplan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-157.000	0	0	0	-157.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-157.000	0	0	0	-157.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-157.000	0	0	0	-157.000

7000154: 01130301 – Einbau eines Aufzugs im Altbau BK 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-2.792	-45.000	-100.000	0	0	0	0	-144.570	-244.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.792	-45.000	-100.000	0	0	0	0	-144.570	-244.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.792	-45.000	-100.000	0	0	0	0	-144.570	-244.570

7000155: 01130301 – Brandmeldeanlage BK Hilden

Bedingt durch die Maßnahmen zur Optimierung der Raumnutzung des Berufskollegs, die nach durchgeführter Machbarkeitsstudie in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen, besteht auch das Erfordernis, im Altbau des Berufskollegs eine Brandmeldeanlage zu installieren. Die Maßnahme soll in 2019/2020 umgesetzt werden. In 2017/18 wurden 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-44.802	-90.500	0	0	0	0	0	-135.302	-135.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.802	-90.500	0	0	0	0	0	-135.302	-135.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.802	-90.500	0	0	0	0	0	-135.302	-135.302

7000156: 01130301 – Schaffung eines Haupteingangs BK 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. Die verschiedenen Bauabschnitte des Berufskollegs verfügen über keinen signifikanten zentralen Haupteingang von der öffentlichen Straße „Am Holterhöfchen“ aus. Es ist geplant, diesen an der zentralen Pausenhalle neu zu errichten. Mit der Maßnahme sollen die Personenströme gelenkt werden, die zurzeit größtenteils noch über den Parkplatz und die Feuerwehrezufahrt zum Gebäude fließen. Von der Pausenhalle aus wird dann eine zentrale Verteilung mit Leit- und Informationssystemen (auch für Ortsfremde) in die Gebäudeteile erfolgen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden mit insgesamt 579.500 € angesetzt. Die Mittel verteilen sich auf investive und konsumtive Maßnahmen, siehe hierzu auch Erläuterungen im Teilergebnisplan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-32.898	-124.500	-850.000	-1.039.500	0	0	0	-157.398	-2.046.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.898	-124.500	-850.000	-1.039.500	0	0	0	-157.398	-2.046.898
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.898	-124.500	-850.000	-1.039.500	0	0	0	-157.398	-2.046.898

7000157: 01130301 – Cafeteria,BK 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 Kosten der Gesamtmaßnahme werden bisher mit insgesamt 2.044.000 € angesetzt. Die Umsetzung erfolgt jedoch erst nach erneutem Beschluss der politischen Gremien nach Evaluation der Entwicklung der Cafeterien an den Berufskollegs Mettmann und Velbert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-43.972	-105.000	-537.500	-735.000	0	0	0	-148.972	-1.421.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.972	-105.000	-537.500	-735.000	0	0	0	-148.972	-1.421.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.972	-105.000	-537.500	-735.000	0	0	0	-148.972	-1.421.472

7000158: 01130301 – Neubau Multifunktionsraum BK 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.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden mit insgesamt 1.377.500 € angesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-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 250.000 € angesetzt. Der Ansatz teilt sich auf die Planung mit einem Ansatz in Höhe von 50.000 € in 2018, dieser wurde im Rahmen des Jahresabschlusses zur Übertragung in das Jahr 2019 angemeldet und die Umsetzung mit einem Ansatz in Höhe von 200.000 € in 2019. Nach erfolgter Planung ist es möglich, dass das Planungs-ergebnis dazu führt, dass weitere Mittel in den Folgejahren eingeplant werden müssen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000162: Gestaltung der Außenanlage BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-195.000	0	0	0	-194.620	-389.620
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-195.000	0	0	0	-194.620	-389.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-195.000	0	0	0	-194.620	-389.620

7000162: 01130301 – Gestaltung der Außenanlage BK 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.

Die Grundstücksfläche (Wiese) zwischen der Cafeteria und dem Multifunktionsraum soll als Pausenhoffläche mit Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Ein Aufenthaltsbereich wird der Cafeteria zugeordnet, ein Aufenthaltsbereich dem Multifunktionsraum. Es erfolgt eine Wegverbindung zwischen beiden Gebäudeteilen mit einem überdachten Sitzbereich.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden mit insgesamt 260.000 € angesetzt. Die Mittel verteilen sich auf investive und konsumtive Maßnahmen, siehe hierzu auch Erläuterungen im Teilergebnisplan.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-7.210	-490.000	0	0	0	0	0	-490.000	-490.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729	-9.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.939	-499.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-490.000	-490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.939	-499.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-490.000	-490.000

7888971 und 788972: 1130301 – Pausenhalle und Werkstatt BK 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.

Die Pausenhalle soll in diesem Rahmen umgestaltet werden, um künftig auch als Aufenthalts- und Verweilzone zu fungieren. Die Werkstatt ist nicht Inhalt der Machbarkeitsstudie, soll jedoch in Verbindung mit diesen Maßnahmen umgesetzt werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Sie umfasst die Entkernung brachliegender ehemaliger Sanitärbereiche und den Umbau der jetzigen Sanitär- und Duschräume im Werkstattbereich mit dem Ziel einer veränderten Nutzung sowie die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung. In 2019 wurden hierfür insgesamt 490.000 € investiv eingeplant.

Im Rahmen der konkreten Planung hat sich herausgestellt, dass diese beiden Maßnahmen zukünftig konsumtiv zu veranschlagen ist. Die Mittel wurden daher im Teilergebnisplan vorgesehen, siehe auch dortige Erläuterungen.

Produkt

011304

Förderschulen

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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	Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den dauerhaften Fortbestand der Förderschulen, Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,23	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,51	-4,37	-4,54	-4,58	-4,64	-3,52	-3,49
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 31.12.2018, 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	22,50	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	27,15	27,53	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,23	0,62	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	100,40	126,27	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,64	9,19	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschosfläche. Aufgrund der BHKWs am Thekbusch und Virneburg ist der Anteil des gekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Bei der Prognose 2020 wird aufgrund der in 2019 initiierten Reparaturen an den BHKW's (Langenfeld und Velbert) das IST 2018 außer Acht gelassen. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 011305 abgebildet.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschosfläche. 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 nutzerbedingten Schwankungen. Der IST Verbrauch 2018 müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen nachträglich erhöht werden. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 01.13.05 abgebildet.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschosfläche. Der Verbrauch unterliegt insbesondere auf Grund der Art der Nutzung und der vorhandenen Schwimmbäder an den Förderschulen Geistige Entwicklung Schwankungen. Durch die temporäre Schließung der Schwimmbäder in den Förderschulen am Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld ergab sich ein verminderter Wasserverbrauch in 2018. Ab 2019 wird mit einer regulären Nutzung der Schwimmbäder gerechnet. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 01.13.05 abgebildet.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschosfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die irrtümlich in 2018 mit berücksichtigten Flächen der Schule am Peckhaus wurden für die Planung 2020 ff. außer Acht gelassen. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 011305 Förderzentren abgebildet.

5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Prognose resultiert aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung. Die Reinigung der neuen Förderzentren erfolgt nicht durch den Kreis und wurde daher hier nicht berücksichtigt. Im Vergleich zum IST-Ergebnis 2018 wird mit erhöhten Kosten durch die Wiedereröffnung der Schwimmbäder an den Schulen am Thekbusch und an der Virneburg gerechnet. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 011305 abgebildet.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	22	22	10	10	10	10	10
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	49.354	25.635	25.635	25.635	25.635	25.635
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude) Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude)						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Ab 2020 werden die Förderschulen getrennt von den Förderzentren ausgewiesen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,86	5,86	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
2	Vollzeitäquivalente	5,46	5,46	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.585	214.550	214.550	214.550	214.350	213.950	213.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.819	37.000	37.950	39.400	39.600	39.600	39.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.084	44.400	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.531	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	365	2.500	0	1.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	281.384	303.850	283.700	287.650	287.150	286.750	286.750
11	-	Personalaufwendungen	-296.400	-302.250	-489.200	-512.250	-517.000	-521.950	-526.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.707	-1.530.800	-1.417.350	-1.415.150	-1.443.050	-914.400	-898.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-585.464	-590.850	-581.250	-581.250	-579.600	-555.700	-551.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.470.571	-2.423.900	-2.491.000	-2.511.950	-2.543.050	-1.995.550	-1.981.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.189.187	-2.120.050	-2.207.300	-2.224.300	-2.255.900	-1.708.800	-1.694.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.189.187	-2.120.050	-2.207.300	-2.224.300	-2.255.900	-1.708.800	-1.694.600
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)	-2.189.187	-2.120.050	-2.207.300	-2.224.300	-2.255.900	-1.708.800	-1.694.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	2.154.250	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	2.248.500	2.265.600	2.298.000	1.751.200	1.737.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.565	-34.200	-41.200	-41.300	-42.100	-42.400	-42.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.565	2.120.050	2.207.300	2.224.300	2.255.900	1.708.800	1.694.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.224.752	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anlagegüter. Die Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Förderschulen, die Turnhallen und Schwimmbäder dargestellt.
- Zu 6 Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für die Tätigkeit des Hausmeisters. Der Ansatz 2019 enthielt noch Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung der Förderschulen auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren.
- 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.
- Die Veränderung des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.
- Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 bilden einen Teil der Werte des ehemaligen Produktes "Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen" ab, da erstmalig eine Trennung in die Produkte Förderschulen (011304) und Förderzentren (011305) erfolgt.
- 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, wird in 2022 die in 2015 begonnene Dacherneuerung des Altbaubereichs beendet. In den Jahren 2020/2021 werden endliche Bodenbeläge getauscht. Im Außenbereich ist die Sanierung der Entwässerung geplant.
- An der Schule Am Thekbusch, Velbert, wird in 2020/21 die in 2015 begonnene Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile fortgesetzt. Des Weiteren werden in 2018 und 2020 auf Grund hygienerechtlicher Vorgaben die Umkleide- und Duschräume saniert. Die Erneuerung der Fenster, sowie die Sanierung von WC-Anlagen ist für 2020/21 angesetzt.
- An der Schule An der Virneburg, Langenfeld, ist für 2021 ebenfalls die Sanierung der Dächer geplant. In diesem Zuge erfolgt auch die Dämmung der oberen Geschossdecke in 2022. Zudem werden in 2018-2021 Decken inkl. Beleuchtung und die Oberlichter erneuert.
- Für das Jahr 2022 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage 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 2021 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.
- Die Veränderung des Ansatzes 2020 im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen daraus, dass ab 2020 die Förderzentren im Produkt 011305 dargestellt werden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 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.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.312	81.400	61.950	64.400	65.600	65.600	65.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.989	-1.852.350	-1.878.450	-1.899.400	-1.932.150	-1.408.550	-1.398.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.456.677	-1.770.950	-1.816.500	-1.835.000	-1.866.550	-1.342.950	-1.332.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.080	-76.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.080	-118.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.080	-118.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

- Zu 25 In 2019 war die Überdachung einer Fahrradkellerrampe und ein Außenstellplatz für Spielgeräte geplant..
- Zu 26 Diese Position enthält Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen.
Der Ansatz 2019 enthält Mittel für die Einrichtung von Sonnenschutz an den Fensterflächen für die Helen-Keller-Schule und für die Schule an der Virneburg.

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000161: Brandmeldeanlage FS Am Thekbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-782	0	0	0	0	0	0	-782	-782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-782	0	0	0	0	0	0	-782	-782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782	0	0	0	0	0	0	-782	-782

7000161: 01130402 – Brandmeldeanlage

Gemäß Vorgabe des Brandschutzkonzeptes der Bauaufsicht der Stadt Velbert musste eine Brandmeldeanlage in der Schule am Thekbusch in Velbert installiert werden, so dass eine flächendeckende Absicherung über Brandmelder gewährleistet ist. In diesem Rahmen wurde auch eine elektroakustische Anlage (ELA) für den „Amok-Fall“ installiert. Die Maßnahme wurde in 2016 bis 2017 umgesetzt. Im Jahr 2018 erfolgten noch Schlusszahlungen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.298	-76.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.298	-118.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.298	-118.500	-5.000	-2.000	-2.000	-4.400	-2.000	0	0

Produkt

011305

Förderzentren

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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 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	Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Campus Sandheide

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,14	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,01	-6,30	-3,20	-3,26	-3,37	-3,36	-3,33
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.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	22	22	12	12	12	12	12
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	49.354	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: Schule Krischer Straße in Monheim, Schule im Ufo Velbert: Schule, Turnhalle und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 4 Gebäude), Schule in den Birken Velbert: Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Comeniussschule Ratingen, Erich-Kästner-Schule Mettmann, Käthe-Kollwitz-Schule Langenfeld: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Ferdinand-Lieven-Schule Hilden: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Friedrich-Fröbel-Schule Erkrath. Die neuen Förderzentren wurden bis auf die Ferdinand-Lieven-Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und die Schule in den Birken jeweils als ein Gebäude gezählt.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Zum Schuljahr 2019/20 erfolgt die Aufstellung zweier Fertigbaumodule an dem Förderzentrum Nord. Ab 2020 werden die Förderzentren getrennt von den Förderschulen ausgewiesen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,9	2,9	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
2	Vollzeitäquivalente	2,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.451.050	1.451.050	1.451.050	1.451.050	1.451.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	6.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.211	10.300	1.459.450	1.459.450	1.459.450	1.459.450	1.459.450
11	-	Personalaufwendungen	-213.371	-237.000	-264.200	-288.200	-291.000	-293.800	-296.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.621	-512.450	-393.700	-330.900	-310.350	-225.750	-206.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381.557	-2.321.550	-2.355.400	-2.425.100	-2.497.200	-2.571.400	-2.571.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.922.549	-3.071.000	-3.013.300	-3.044.200	-3.098.550	-3.090.950	-3.074.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.918.338	-3.060.700	-1.553.850	-1.584.750	-1.639.100	-1.631.500	-1.615.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.918.338	-3.060.700	-1.553.850	-1.584.750	-1.639.100	-1.631.500	-1.615.050
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)	-2.918.338	-3.060.700	-1.553.850	-1.584.750	-1.639.100	-1.631.500	-1.615.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	3.060.700	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	1.553.850	1.584.750	1.639.100	1.631.500	1.615.050
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	3.060.700	1.553.850	1.584.750	1.639.100	1.631.500	1.615.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.918.338	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.
- Zu 5 Es handelt sich um Mieterträge.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält 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.

Die Veränderung des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.

Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 bilden einen Teil der Werte des ehemaligen Produktes "Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen" ab, da erstmalig eine Trennung in die Produkte Förderschulen (011304) und Förderzentren (011305) erfolgt.

- 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:
- Am Förderzentrum Nord, dem Gebäude der Schule im UFO, Velbert, ist aufgrund von veränderter Raumnutzung die Anpassung der Raumakustik notwendig.
- In 2019 und 2020 werden die Planungen zur Realisierung eines gemeinsamen Schulcampus für das Förderzentrum Mitte und die GGS Sandheide der Stadt Erkrath fortgeführt, in 2020 soll ein Architektenwettbewerb stattfinden.
- Für das Jahr 2021 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen kreiseigenen Gebäuden 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 2021 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.
- Der Hohe Ansatz in 2019 im Vergleich zu den Folgejahren resultiert im Wesentlichen aus dem in 2019 eingerichteten Bolzplatz am Förderzentrum Mitte und dem Austausch des Außenspielgeräts am Förderzentrum West.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 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.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.480	-3.062.600	-2.988.900	-3.019.400	-3.073.750	-3.066.150	-3.049.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.480	-3.062.400	-2.986.200	-3.016.700	-3.071.050	-3.063.450	-3.047.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.704	-681.450	-85.450	-260.800	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.637	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-152.341	-781.450	-85.450	-360.800	-100.000	-100.000	-100.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.341	-781.450	-85.450	-360.800	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

- Zu 24 Der Ansatz enthält die die Kosten für die Fertigbaumodule am Förderzentrum Mitte für die Offene Ganztagschule. Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.
- Zu 25 Ab dem Jahr 2021 sind Mittel für den Neubau des Förderzentrums Sandheide geplant. Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.
- Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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 € angesetzt..

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-596.000	0	0	0	0	0	-596.000	-596.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-596.000	0	0	0	0	0	-596.000	-596.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-596.000	0	0	0	0	0	-596.000	-596.000

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 in 2019 auf dem Gelände des Förderzentrums Fertigbaumodule zur Schaffung von vier Klassen aufgestellt. Die Module wurden käuflich erworben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000165: FZ Mitte Fertigbaumodule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.704	-76.150	-76.150	-235.200	0	0	0	-269.718	-581.068
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.112	0	0	0	0	0	0	-76.112	-76.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-139.816	-76.150	-76.150	-235.200	0	0	0	-345.830	-657.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.816	-76.150	-76.150	-235.200	0	0	0	-345.830	-657.180

7000165: 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 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. 79.301,60 € an (Miete bis 31.08., danach Rückbau).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

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. Für Planungskosten und ggf. erste Auftragsvergaben werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zunächst jeweils 100.000 € angesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000167: 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	0	-9.300	-9.300	-25.600	0	0	0	-9.300	-44.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.525	0	0	0	0	0	0	-12.525	-12.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.525	-9.300	-9.300	-25.600	0	0	0	-21.825	-56.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.525	-9.300	-9.300	-25.600	0	0	0	-21.825	-56.725

7000167: 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).

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	Florian Reeh
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,44	22,03	20,01	20,05	21,24	20,85	20,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,62	-0,80	-0,79	-0,74	-0,75	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	46,98	51,03	46,98	46,98	46,98	46,98	46,98
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	46,98	51,03	46,98	46,98	46,98	46,98	46,98
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,85	1,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	93,14	123,94	120,06	120,06	120,06	120,06	120,06
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	12,86	16,91	17,31	17,67	17,85	18,04	18,22

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 Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten des Wohnverbundes nicht beeinflussbar. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung des Wohnheimes nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Allgemein ist ein steigender Wasserverbrauch auf Grund der Altersstruktur der Bewohner wahrscheinlich.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Aufgrund der Struktur der Bewohner kann es hier zu nutzerbedingten Erhöhungen kommen. Der IST Verbrauch 2018 müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen erhöht werden. Der Richtwert der Gemeindeprüfanstalt für Wohnheime liegt bei 120 KWh/a je qm.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert sowohl aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung als auch aus der Erhöhung der Reinigungsstunden um eine ganztägige Präsenz der Reinigungskraft sicherzustellen.

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	7	7	7	7	7	7	7
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	33.430
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, Berlinerstraße, Magdeburgerstraße, Dieselstraße, Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,71	1,71	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
2	Vollzeitäquivalente	1,71	1,71	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
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.						

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.386	82.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.139	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	92.436	88.500	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
11	-	Personalaufwendungen	-95.196	-102.600	-157.050	-181.200	-182.850	-184.500	-186.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.241	-192.000	-231.000	-204.300	-172.950	-179.900	-194.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.332	-44.300	-43.950	-45.550	-47.100	-47.200	-47.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.370	-53.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.139	-391.900	-485.900	-484.950	-456.800	-465.500	-481.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.703	-303.400	-386.300	-385.350	-357.200	-365.900	-382.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.703	-303.400	-386.300	-385.350	-357.200	-365.900	-382.100
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)	-291.703	-303.400	-386.300	-385.350	-357.200	-365.900	-382.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.229	-9.850	-11.900	-11.900	-12.100	-12.200	-12.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.229	-9.850	-11.900	-11.900	-12.100	-12.200	-12.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.932	-313.250	-398.200	-397.250	-369.300	-378.100	-394.500

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.
- Zu 6 Es handelt sich um eine Erstattung von Dritten.
- 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 ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.

Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 bilden die ehemaliger Struktur ab.

- 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 2020 sind für die Außenwohngruppe Peter-Kraft-Straße eine Erneuerung der Fenster aufgrund von Undichtigkeit geplant. Für den Wohnverbund ist im Jahr 2020 die Ausstattung aller Bewohnerzimmer mit einem Notruf, sowie in 2021 die Erneuerung des Außensonnenschutzes angesetzt.
- Hinzu kommen in allen Jahren kleinere Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung.
- Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2021 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342	82.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.344	-340.100	-425.850	-423.300	-393.600	-402.200	-418.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.002	-257.900	-332.650	-330.100	-300.400	-309.000	-325.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306

- Zu 26 Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für den Hausmeister am Wohnverbund werden entsprechende Mittel vorgesehen. Im Jahr 2021 ist die Erneuerung des Außensonnenschutzes geplant.

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520	-400	-800	-30.800	-800	-800	-800	0	0

Produkt

011307

Kindertagesstätten

01	Innere Verwaltung
0113	Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307	Kindertagesstätten

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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	Erneuerung der Heizzentrale im HIK Langenfeld ,Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,22	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,00	-0,96	-1,09	-1,38	-1,18	-1,13	-1,09
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	26,78	27,65	30,26	30,26	30,26	30,26	30,26
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	26,78	27,65	30,26	30,26	30,26	30,26	30,26
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,39	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
4	Heizung in KWh je qm BGF	114,26	106,72	124,96	124,96	124,96	124,96	124,96
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	11,48	11,83	13,37	13,51	13,66	13,80	13,95
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 IST Verbrauch 2018 müsste aufgrund von nachlaufenden Abrechnungen nachträglich erhöht werden. Der Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung der Kindertagesstätten nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen.						
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018. 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. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert aus den jährlichen tariflichen Anpassung. Des Weiteren wurde der Schmutzfangmattenservice auf das ganze Jahr erweitert.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,93	1,93	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
2	Vollzeitäquivalente	1,88	1,88	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
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 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442	4.400	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.699	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	6.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.153	14.200	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
11	-	Personalaufwendungen	-121.843	-122.950	-167.000	-191.000	-192.600	-194.400	-196.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.284	-232.800	-238.550	-352.800	-256.000	-227.950	-211.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.321	-73.750	-86.600	-86.400	-87.050	-87.600	-82.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.575	-53.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.023	-482.700	-538.650	-676.700	-582.150	-556.450	-537.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.871	-468.500	-531.250	-669.600	-575.050	-549.350	-530.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.871	-468.500	-531.250	-669.600	-575.050	-549.350	-530.350
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)	-486.871	-468.500	-531.250	-669.600	-575.050	-549.350	-530.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	478.700	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	543.550	681.900	587.650	562.050	543.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.586	-10.200	-12.300	-12.300	-12.600	-12.700	-12.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.586	468.500	531.250	669.600	575.050	549.350	530.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-497.457	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.
- Zu 5 Es handelt sich um einen Kostenbeitrag zur Gemeinschaftsverpflegung.
- Zu 6 Es handelt 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- 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 ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Hierbei wurde u.a. das Personal des ehemaligen Produktes "Kaufmännisches Gebäudemanagement" anteilig auf die anderen Produkte des Amtes verteilt.

Das hier abgebildete Ergebnis 2018 sowie der Ansatz 2019 bilden die ehemaliger Struktur ab.

- 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 sollen im Jahr 2021 in allen Gruppenräumen die Außentüren, sowie im Flur der Fußbodenbelag ausgetauscht werden.

Die Planung der Sanierung der Grundstücksentwässerung für die Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen ist abgeschlossen und soll in 2021 umgesetzt werden.
In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld wird in 2020/21 die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist.

An der Kindertagesstätte Kirchendeller Weg, die in Kooperation mit der Stadt Mettmann betrieben wird, werden lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt.

Für das Jahr 2022 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 2021 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 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.714	-401.050	-438.050	-576.300	-481.100	-454.850	-440.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.702	-401.050	-438.050	-576.300	-481.100	-454.850	-440.750
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.827	-30.000	0	0	-8.950	-50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.429	-500	-800	-800	-12.700	-800	-800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-538.257	-30.500	-800	-800	-21.650	-50.800	-800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538.257	-30.500	-800	-800	-21.650	-50.800	-800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307

- Zu 25 Am Förderzentrum Velbert ist in 2022 ein abschließbarer Unterstand für einen speziellen Kinderwagen (für bis zu 6 Kindern) geplant.
Für das Jahr 2023 ist an der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen eine Überdachung zwischen dem Eingang des Alt- und Anbaus gebaut werden..
- Zu 26 Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Kindertagesstätten werden entsprechende Mittel vorgesehen.

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-531.827	-30.000	0	0	-8.950	-50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.429	-500	-800	-800	-12.700	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-538.257	-30.500	-800	-800	-21.650	-50.800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.257	-30.500	-800	-800	-21.650	-50.800	-800	0	0

Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

01	Innere Verwaltung
0113	Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308	Blockheizkraftwerke

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	139,50	156,49	60,31	48,46	27,73	48,13	47,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,05	-0,08	-0,13	-0,13	-0,32	-0,13
- 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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	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.						

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.905	68.700	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.176	0	500	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	44.081	68.700	59.800	59.900	59.900	59.900	59.900
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-68.700	-93.150	-94.050	-94.950	-95.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.491	-22.400	-23.950	-23.950	-115.500	-23.000	-23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.108	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.599	-43.900	-99.150	-123.600	-216.050	-124.450	-125.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.483	24.800	-39.350	-63.700	-156.150	-64.550	-65.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.483	24.800	-39.350	-63.700	-156.150	-64.550	-65.450
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)	12.483	24.800	-39.350	-63.700	-156.150	-64.550	-65.450
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-59.300	-59.300	30.700	-59.300	-59.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-59.300	-59.300	30.700	-59.300	-59.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.483	24.800	-98.650	-123.000	-125.450	-123.850	-124.750

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

- Zu 5 Es handelt sich um Erträge aus dem Stromverkauf
- 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.
- Dieses Produkt ist im Rahmen der Umstrukturierung aller Produkte des Amtes 23 im Zuge der SAP-Umstellung neu entstanden. Dies inkludiert die erstmalige Zuordnung von Personal und Personalaufwendungen. Ein Zeitreihenvergleich wird erst mit Beginn des Jahres 2020 für die Zukunft möglich sein.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für die betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann, sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und Schule an der Virneburg in Langenfeld. Die Ansatzkalkulation erfolgt gemäß Wartungsplan bzw. in Abhängigkeit von den festgelegten Prüfintervalen.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und sonstige Steuern wie beispielsweise Körperschafts- und Kapitalertragsertragssteuer.
- Zu 28 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.322	68.700	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.554	-57.900	-108.050	-132.500	-224.950	-133.350	-134.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.768	10.800	-48.750	-73.200	-165.650	-74.050	-74.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

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	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - 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	Weiterentwicklung der schulischen Inklusion / Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung und Qualifizierung Entwicklung von Schulstrukturen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Partnern (insbesondere Jugendhilfe) / Mitwirkung bei der Entwicklung multiprofessioneller Teams

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,26	7,59	6,27	6,31	6,72	6,70	6,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,80	-1,81	-1,88	-1,87	-1,73	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bußgeldverfahren wg. Schulpflichtverletzung und Sprachstandsfeststellung	130	100	100	100	100	100	100
2	Verfahren gem. AO-SF	810	800	820	830	830	830	830
3	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	590	750	650	650	700	700	700
4	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	313	310	330	340	340	340	340
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Bußgeldverfahren wg. Schulpflichtverletzung und Sprachstandsfeststellung	Anzahl der Anträge auf Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzung der Grund-, Haupt- und Förderschulen						
4	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.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	92	92	89	89	89	89	89
2	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.369	1.310	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	967	980	1.068	1.067	1.056	1.045	1.045
4	Beamte (Grundschule)	1.047	1.010	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
5	Stellenausstattung (Grundschule)	0	0	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	0	0	350	370	370	370	370
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	0	0	520	530	530	530	530
8	Versetzungen / Abordnungen	0	0	205	225	230	230	230
9	Mutterschutz / Elternzeit	0	0	1.690	1.830	1.970	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 Schülern für Teilzeit in Elternzeit). Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	13,01	13,01	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09
2	Vollzeitäquivalente	14,96	14,96	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 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
0114
011401

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.286	12.000	13.000	13.300	13.700	14.100	14.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.631	74.500	62.200	62.300	62.300	62.300	62.300
10	=	Ordentliche Erträge	94.917	86.500	75.200	75.600	76.000	76.400	76.800
11	-	Personalaufwendungen	-869.118	-842.300	-853.150	-851.350	-858.250	-865.200	-872.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.959	-3.050	-2.250	-3.350	-4.450	-5.550	-6.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.678	-118.700	-131.800	-131.300	-52.300	-52.300	-52.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-966.755	-964.050	-987.200	-986.000	-915.000	-923.050	-931.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.838	-877.550	-912.000	-910.400	-839.000	-846.650	-854.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.838	-877.550	-912.000	-910.400	-839.000	-846.650	-854.250
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)	-871.838	-877.550	-912.000	-910.400	-839.000	-846.650	-854.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.641	-175.750	-211.500	-212.200	-216.000	-217.500	-219.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-182.641	-175.750	-211.500	-212.200	-216.000	-217.500	-219.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.054.479	-1.053.300	-1.123.500	-1.122.600	-1.055.000	-1.064.150	-1.073.750

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 Sachbearbeiterstelle und wird dem Personalkostenbudget zugeführt.
- Zu 7 Das Schulamt für den Kreis Mettmann bearbeitet u.a. Bußgeldanträge nach Schulpflichtverletzungen für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschule. Die Einleitung eines Verfahrens beruht auf Meldungen der jeweiligen Schulen. Des Weiteren obliegt dem Schulamt die Einleitung von Bußgeldverfahren bei Nichtteilnahme am Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Darüber hinaus enthält diese Zeile 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 und 7 abgebildet und erläutert.
Die geringfügige Steigerung der Planstellen resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Schule und Bildung im Rahmen der SAP-Umstellung (insb. Overheadanteile). Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt dagegen aufgrund einer geänderten Produktzuordnung (Vgl. Steigerung in 030302). Damit gleichen sich beide Kennzahlen einander an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Wertverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Positionen wie Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Sachaufwendungen Landespsychologie, Geschäftsaufwendungen des Lehrpersonalrates und der Schulaufsichtsbeamten 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. Die Fortführung des Projektes mit der Universität zu Köln „Mettmanner Weg 3.0“ ist bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 angelegt.
In den Jahren 2020/2021 fallen außerdem Aufwendungen für Referenten und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Landesschulpsychologie, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen. Zu dem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.
- Zu 29 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

01	Innere Verwaltung
0114	Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401	Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.235	22.000	38.000	38.300	38.700	39.100	39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.804	-827.700	-822.750	-819.950	-747.850	-754.800	-761.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793.570	-805.700	-784.750	-781.650	-709.150	-715.700	-722.300
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

- Zu 26 Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen steigen deutlich an, um eine gesundheitsgerechte Ausstattung der Büroarbeitsplätze im Sinne der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben zu ermöglichen. Es werden daher Mittel zum Austausch von Möbeln benötigt. Zusätzlich müssen zwei neue Arbeitsplätze ausgestattet werden.

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.740	-2.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Produkt

011501

Polizeiverwaltung

01	Innere Verwaltung
0115	Kreispolizeiaufgaben
011501	Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Sven Schwabe
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde 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 Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,08	20,65	17,31	16,39	16,24	16,11	15,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,41	-2,52	-2,65	-278	-2,81	-2,84	-2,87
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	5.888.989	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	4.207,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	Außendienstseinsätze	195,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	153	130	130	130	130	130	130

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beschäftigte der KPB	792,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
2	Anzahl Waffenbesitzer	13.176,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.690	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	22,71	23,71	23,71	24,71	24,71	24,71	24,71
2	Vollzeitäquivalente	23,61	24,61	23,15	24,15	24,15	24,15	24,15
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.						

01
0115
011501

Innere Verwaltung
Kreispolizeiaufgaben
Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.218	223.150	224.650	224.650	224.650	224.650	224.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.531	120.050	69.650	63.650	63.650	63.650	63.650
10	=	Ordentliche Erträge	280.807	343.250	294.350	288.350	288.350	288.350	288.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.427.114	-1.540.750	-1.556.100	-1.614.000	-1.627.400	-1.640.900	-1.654.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-383	-1.950	-450	-600	-750	-900	-1.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.401	-22.550	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.450.898	-1.565.400	-1.582.200	-1.640.250	-1.653.800	-1.667.450	-1.681.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.170.092	-1.222.150	-1.287.850	-1.351.900	-1.365.450	-1.379.100	-1.392.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.170.092	-1.222.150	-1.287.850	-1.351.900	-1.365.450	-1.379.100	-1.392.900
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)	-1.170.092	-1.222.150	-1.287.850	-1.351.900	-1.365.450	-1.379.100	-1.392.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.531	-98.650	-118.700	-119.100	-121.300	-122.100	-123.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-102.531	-98.650	-118.700	-119.100	-121.300	-122.100	-123.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.272.623	-1.320.800	-1.406.550	-1.471.000	-1.486.750	-1.501.200	-1.516.100

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. Da die zu erwartenden Gebührenerträge für Schwertransportbegleitungen geringfügig steigen, wird der Ansatz entsprechend erhöht.
- 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.
Aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung steigt der Ansatz trotz geringfügiger Anpassung der Vollzeitäquivalente.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel für folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur (1.600 €), Reisekosten (500 €), Bewirtungen bei Besprechungen (4.000 €), Aus- und Fortbildung (800 €), Drucksachen (1.000 €) sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (8.500 €). 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 die Aufwendungen für Dienstkleidung, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern hier angesetzt mit insgesamt 8.750 €.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.679	223.250	224.750	224.750	224.750	224.750	224.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.733	-1.315.550	-1.278.550	-1.362.650	-1.376.050	-1.389.550	-1.403.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.007.054	-1.092.300	-1.053.800	-1.137.900	-1.151.300	-1.164.800	-1.178.450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-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	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <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
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):	Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt . 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,
Besonderheit(en) im Planjahr	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, Einführung eines neuen Finanzverfahrens in der Kreisverwaltung 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)

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,81	101,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,69	-16,87	-22,65	-22,75	-23,27	-23,45	-23,68
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	65,58	65,58	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
2	Vollzeitäquivalente	63,73	63,73	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
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.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1510	1570	1590	1610	1610	1610	1610
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1790	1800	1900	1920	1920	1920	1920
3	Anzahl der Schülerrechner	3150	3221	4350	4790	4890	4990	5090
4	IT-Anfragen und Unterstützung	6962	7022					
5	- Erledigt < 1 Tag	4451	5341					
6	- Zw. 1 und 2 Tagen	1989	541					
7	- Zw. 2 und 3 Tagen	67	96					
8	- Zw. 3 und 4 Tagen	69	146					
9	- Mehr als vier Tage	386	898					
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.						
4	IT-Anfragen und Unterstützung	Mit Beitritt des Kreises Mettmann zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) ist auch die Aufgabe des IT-Supports für die Verwaltung und Schulen des Kreises an das KRZN übergegangen. Eine unmittelbare Steuerung der Kennzahlen (z.B. anhand der Personal- und Sachmittelressourcen) durch den Kreis ist somit nicht mehr gegeben, weshalb die Kennzahlen unter den Nummern 4 bis 9 ab 2019 nicht mehr sinnvoll erfasst werden können und somit entfallen. Die IT-Steuerung wird im Austausch mit dem KRZN Verbesserungspotentiale beim Support kontinuierlich und verbindlich weiterfolgen.						

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106	141.900	3.850	3.350	1.850	500	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.750	1.117.800	626.000	331.100	222.800	222.800	222.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.595	2.896.700	272.950	343.050	325.100	298.800	244.850
10	=	Ordentliche Erträge	316.060	4.156.400	902.800	677.500	549.750	522.100	468.050
11	-	Personalaufwendungen	-4.073.874	-486.100	-270.300	-269.600	-271.950	-274.350	-276.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.852	-138.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.956.742	-1.284.550	-900.700	-958.250	-923.200	-879.150	-855.700
15	-	Transferaufwendungen	-8.802	-9.550.900	-8.327.200	-8.410.500	-8.494.600	-8.579.500	-8.665.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.164	-888.050	-2.217.500	-1.900.900	-1.974.900	-1.988.000	-1.981.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.908.434	-12.347.600	-11.903.700	-11.727.250	-11.852.650	-11.909.000	-11.966.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.592.374	-8.191.200	-11.000.900	-11.049.750	-11.302.900	-11.386.900	-11.498.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.592.374	-8.191.200	-11.000.900	-11.049.750	-11.302.900	-11.386.900	-11.498.800
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)	-8.592.374	-8.191.200	-11.000.900	-11.049.750	-11.302.900	-11.386.900	-11.498.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.664.903	8.356.600	11.000.900	11.049.750	11.302.900	11.386.900	11.498.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.664.903	8.356.600	11.000.900	11.049.750	11.302.900	11.386.900	11.498.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	72.529	165.400	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. Bis 2019 ist hier die Auflösung von Sonderposten, die im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ gebildet werden veranschlagt. Ab 2020 geschieht dies in Zeile 7.
- Zu 5 Bis 2018 wurden hier Erträge aus der Verwertung von Altgeräten veranschlagt. Nach 2018 werden keine Verwertungserlöse mehr erzielt.
- 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.
- 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. Überwiegend erklärt sich der Ansatz aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ gebildet werden.
- 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 Rückgang der Personalkennzahlen ist auf die Kooperation mit dem KRZN und die damit verbundenen Personalwechsel zurückzuführen. Die entsprechende Kürzung des Ansatzes in Zeile 11 ist bereits mit der Haushaltsplanung 2019 erfolgt.
Die Änderung von 2019 zu 2020 ist darauf zurückzuführen, dass das Personal des Kreis Mettmann Info Services (KMIS) ab 2020 dem Produkt 01.07.01 zugeordnet ist. Bei den hier abgebildeten vier Planstellen handelt es sich um die IT-Koordination, die die Schnittstelle zwischen dem Kreis und dem KRZN bildet.
- 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.
Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN ist jedoch der größte Teil der Hardware- und Softwarewartung durch den Kreis Mettmann in der Grundfinanzierung (siehe Zeile 15) enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt und ist stark abhängig von der Art der Finanzierung. Auch mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN verbleibt das bisherige Eigentum beim Kreis und wird entsprechend abgeschrieben. Ersatzinvestitionen und die Abschreibung für das Rechenzentrum und für Fachanwendungen werden zukünftig vom KRZN getragen. Das Anlagevermögen für die Schul-IT, arbeitsplatzbezogene Software (z.B. Windows, Office), für Hardware sowie für Netze verbleiben im Eigentum des Kreises.
- 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 2019 erstattete der Kreis Mettmann einmalig dem KRZN die tatsächliche Belastung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Übernahme der Kreisbeamten.
- 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, die Miete für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen. Ab 2020 wird die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern nicht mehr in Zeile 14, sondern hier dargestellt. Durch die Anhebung der Wertgrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern auf 800 € sowie durch die Schulausbauplanung (mobile Endgeräte etc.) ist der Ansatz deutlich höher als in den Vorjahren.
- Zu 27 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.300	1.117.800	626.000	331.100	222.800	222.800	222.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.633.580	-11.063.050	-10.969.500	-10.735.400	-10.895.850	-10.996.250	-11.077.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.382.280	-9.945.250	-10.343.500	-10.404.300	-10.673.050	-10.773.450	-10.854.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.689	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.689	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.479	-2.340.400	-2.523.500	-1.166.600	-1.247.600	-1.059.600	-1.071.600
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.288.479	-2.340.400	-2.523.500	-1.166.600	-1.247.600	-1.059.600	-1.071.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.277.790	-2.340.400	-2.523.500	-1.166.600	-1.247.600	-1.059.600	-1.071.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

- Zu 18 Bei dem dargestellten Rechnungsergebnis handelt es sich um den investiven Anteil einer Zuwendung für die dauerhafte Ausstattung des IT-Raums des ZDI-Schülerlabors.
- Zu 26 Die Planansätze 2020 und 2021 werden für die notwendige Beschaffung von Hard- und Software sowohl in der Kreisverwaltung als auch in den Schulen in Trägerschaft des Kreises benötigt. Nach Wirksamwerden des Beitritts des Kreises zum KRZN werden Ersatzbeschaffungen und Investitionen für Rechenzentren und Fachanwendungen durch das KRZN durchgeführt. Beim Kreis Mettmann verbleiben die Investitionen für die im Eigentum des Kreises verbleibende und betriebene Telekommunikations- und Netzinfrastruktur sowie die PC-Hardware und –Software in Verwaltung und Schulen.

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-1.175.000	-1.146.000	-250.000	-200.000	0	0	-1.175.000	-2.771.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.175.000	-1.146.000	-250.000	-200.000	0	0	-1.175.000	-2.771.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.175.000	-1.146.000	-250.000	-200.000	0	0	-1.175.000	-2.771.000

7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist sowohl die Ausbauplanung WLAN und Breitbandanschluss sowie die Modernisierung bestehender Komponenten im Netzwerk an den Schulen im Rahmen „Gute Schule 2020“ enthalten. Des Weiteren wird die Ausbauplanung der Netz- und Telekommunikation (inkl. WLAN) am Campus der Kreisverwaltung Mettmann fortgeführt. Ebenfalls berücksichtigt wurde in dem Ansatz die Inbetriebnahme eines neuen „Unified Communications“-Systems als Austausch für das bisherige Altsystem.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.689	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.689	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.479	-1.165.400	-1.377.500	-916.600	-1.047.600	-1.059.600	-1.071.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.288.479	-1.165.400	-1.377.500	-916.600	-1.047.600	-1.059.600	-1.071.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.277.790	-1.165.400	-1.377.500	-916.600	-1.047.600	-1.059.600	-1.071.600	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	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; 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; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; 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; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungsentrums

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.272	78.850	127.600	123.400	121.500	118.850	118.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.898.851	15.482.600	15.534.400	15.919.000	15.963.550	15.976.800	16.058.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.769	2.150	1.650	1.650	2.150	1.650	1.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.245	4.953.900	4.746.750	4.691.700	4.152.650	3.792.750	3.813.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.311.865	9.827.000	7.033.700	6.567.500	5.967.500	5.967.500	5.967.500
10	=	Ordentliche Erträge	29.884.001	30.344.500	27.444.100	27.303.250	26.207.350	25.857.550	25.960.250
11	-	Personalaufwendungen	-16.756.130	-18.507.550	-18.156.500	-18.413.150	-18.567.000	-18.722.350	-18.879.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.255.560	-7.909.550	-7.349.450	-7.991.150	-7.958.750	-7.596.600	-7.599.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692.650	-662.650	-738.500	-934.100	-1.063.700	-1.249.400	-1.366.050
15	-	Transferaufwendungen	-158.000	-214.600	-341.550	-335.950	-341.950	-335.950	-341.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073.053	-2.155.150	-4.378.300	-3.854.700	-3.633.450	-3.650.950	-3.668.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.935.393	-29.449.500	-30.964.300	-31.529.050	-31.564.850	-31.555.250	-31.854.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.948.609	895.000	-3.520.200	-4.225.800	-5.357.500	-5.697.700	-5.894.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.948.609	895.000	-3.520.200	-4.225.800	-5.357.500	-5.697.700	-5.894.350
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)	1.948.609	895.000	-3.520.200	-4.225.800	-5.357.500	-5.697.700	-5.894.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	606.200	487.000	690.550	704.350	718.450	732.850	732.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.763.228	-2.668.050	-3.156.200	-3.118.800	-3.165.500	-3.191.100	-3.206.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.157.028	-2.181.050	-2.465.650	-2.414.450	-2.447.050	-2.458.250	-2.473.450
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.420	-1.286.050	-5.985.850	-6.640.250	-7.804.550	-8.155.950	-8.367.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.149.456	28.411.250	26.026.400	25.875.950	25.231.950	24.884.800	24.987.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.104.331	-26.419.350	-27.299.550	-27.638.750	-27.537.650	-27.321.550	-27.487.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.045.124	1.991.900	-1.273.150	-1.762.800	-2.305.700	-2.436.750	-2.500.350
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.870	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.670	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775.835	-1.160.650	-4.254.900	-512.500	-2.595.500	-2.138.500	-1.133.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-775.835	-1.160.650	-4.254.900	-512.500	-2.595.500	-2.138.500	-1.133.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.165	-1.147.150	-4.241.400	-499.000	-2.582.000	-2.125.000	-1.120.000

Produkt

020101

Wahlen

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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), Obergerverwaltungsgericht (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	Im Planjahr finden die Kommunalwahlen (2020), die Bundestagswahl (2021), die Landtagswahl (2022) als auch die Europawahl (2024) statt.

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,38	91,54	0,90	93,45	93,26	6,03	5,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,06	-0,43	-0,06	-0,06	-0,06	-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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391	325.000	0	415.000	405.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.899	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	=	Ordentliche Erträge	30.290	328.400	1.900	416.900	406.900	1.900	1.900
11	-	Personalaufwendungen	-26.579	-30.300	-27.300	-27.250	-27.450	-27.650	-27.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.391	-325.000	-180.000	-415.000	-405.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183	-1.900	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.153	-357.200	-209.350	-444.300	-434.500	-29.700	-29.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.863	-28.800	-207.450	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.863	-28.800	-207.450	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
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)	-22.863	-28.800	-207.450	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.546	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.546	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.409	-30.300	-209.250	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101

- Zu 6 Im Planjahr 2020 finden Kommunalwahlen statt. Hierfür erfolgen keine Kostenerstattungen. In dem Planjahr 2021 finden Bundestagswahlen und in dem Jahr 2022 finden Landtagswahlen statt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden erstattet. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält Erstattungen für die Bundestagswahl 2017.
- 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 entwickelt sich aufgrund der mit einem Personalwechsel verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale leicht rückläufig.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Kommunalwahlen im Planjahr 2020, für die Bundestagswahlen im Planjahr 2021 und für die Landtagswahlen im Jahr 2022 (vgl. Zeile 6).
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (750 €), Reisekosten (150 €), Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (400 €), die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen (250€) und für sonstige Geschäftsaufwendungen (500 €).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.788	325.000	0	415.000	405.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.332	-350.200	-201.050	-436.000	-426.200	-21.400	-21.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.543	-25.200	-201.050	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Thomas Jarzombek
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):	
Besonderheit(en) im Planjahr	

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,86	43,77	33,05	32,63	31,80	31,62	31,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,72	-1,10	-1,10	-1,13	-1,14	-1,15
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	141	370	80	80	90	90	90
2	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	4	5	5	5	5	5	5
3	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	0	50	100	100	100	100	100
4	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	550	500	400	400	400	400	400
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 Ersatzvornahmen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	0	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	9,40	10,40	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
2	Vollzeitäquivalente	9,30	10,30	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 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.034	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.859	215.500	195.000	190.000	185.000	185.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122	22.650	55.550	56.050	56.550	57.050	57.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.090	60.100	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
10	=	Ordentliche Erträge	325.106	298.350	283.250	278.850	274.350	274.850	275.350
11	-	Personalaufwendungen	-513.955	-604.550	-763.000	-761.200	-767.600	-774.050	-780.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.073	-450	-900	-1.050	-1.200	-1.350	-1.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.416	-42.450	-49.550	-48.750	-49.450	-48.750	-47.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.443	-647.450	-817.450	-815.100	-822.450	-828.450	-834.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.338	-349.100	-534.200	-536.250	-548.100	-553.600	-559.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.338	-349.100	-534.200	-536.250	-548.100	-553.600	-559.050
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)	-233.338	-349.100	-534.200	-536.250	-548.100	-553.600	-559.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.137	-32.850	-39.500	-39.600	-40.400	-40.700	-41.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.137	-32.850	-39.500	-39.600	-40.400	-40.700	-41.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.475	-381.950	-573.700	-575.850	-588.500	-594.300	-600.150

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt Erträge aus dem Belastungsausgleich nach Prostituiertenschutzgesetz.
- 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 Personalkennzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 32 im Rahmen der SAP-Umstellung, wobei die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ aufgrund vakanter Stellenanteile geringer steigt. Der Ansatz erhöht sich entsprechend der vorgenannten Änderungen sowie aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Der Anstieg des Ansatzes ist hauptsächlich auf die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen, die im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.882	234.750	255.650	251.150	246.650	247.150	247.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.249	-533.100	-696.150	-693.250	-700.450	-706.300	-712.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.367	-298.350	-440.500	-442.100	-453.800	-459.150	-464.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.723	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.723	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.723	-1.000	-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 Büromobiliar, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.723	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.723	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.723	-1.000	-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	Thomas Jarzombek
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):	Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. 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.
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.

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,55	48,23	59,36	51,83	51,37	50,96	50,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,46	-0,30	-0,36	-0,36	-0,37	-0,38
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prüfungen der Standesämter	2	2	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	66	60	60	60	60	60	60
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	778	800	800	800	800	800	800
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	30	25	25	25	25	25	25
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	678	800	800	800	800	800	800
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	4	4	4	4	4	4	4
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	65	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 sich 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. 40 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,64	6,64	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
2	Vollzeitäquivalente	6,35	6,35	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
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.						

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	50	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.476	218.000	258.000	218.000	218.000	218.000	218.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.943	23.400	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
10	=	Ordentliche Erträge	200.487	241.450	271.550	231.650	231.650	231.650	231.650
11	-	Personalaufwendungen	-363.379	-430.150	-371.450	-370.650	-373.750	-376.900	-380.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.387	-25.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-450	-700	-850	-1.000	-1.150	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.884	-8.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.197	-464.100	-415.150	-404.500	-407.750	-411.050	-414.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.710	-222.650	-143.600	-172.850	-176.100	-179.400	-182.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.710	-222.650	-143.600	-172.850	-176.100	-179.400	-182.750
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)	-193.710	-222.650	-143.600	-172.850	-176.100	-179.400	-182.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.516	-35.150	-42.300	-42.400	-43.200	-43.500	-43.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.516	-35.150	-42.300	-42.400	-43.200	-43.500	-43.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.226	-257.800	-185.900	-215.250	-219.300	-222.900	-226.550

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
- Zu 11 Der Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei der Kennzahl „Planstellen“ im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus einer Anpassung der Produktzuordnungen des Rechts- und Ordnungsamtes im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ geht darüber hinaus aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung zurück.
- 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.
Das Rechnungsergebnis beinhaltet darüber hinaus auch Einzelwertberichtigungen auf Umlaufvermögen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.038	218.000	258.000	218.000	218.000	218.000	218.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.641	-415.350	-355.550	-344.550	-347.650	-350.800	-354.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.603	-197.350	-97.550	-126.550	-129.650	-132.800	-136.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-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	Thomas Jarzombek
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	373,64	614,38	378,60	350,67	311,79	307,54	304,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	13,09	15,46	10,19	9,21	7,94	7,85	7,83
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Verfahren	148.613	138.600	154.800	144.300	134.300	134.300	134.300
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	109.575	101.000	117.000	106.500	96.500	96.500	96.500
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	37.692	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.346	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	95	97	97	97	97	97
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	104.916	100.000	115.500	105.000	95.000	95.000	95.000
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	4	3	4	3	2	2	2

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 (Pflegeversicherung). 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	24,42	24,42	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.998	60.000	45.000	45.000	40.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.980	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.307.989	8.666.300	6.353.300	5.873.500	5.273.500	5.273.500	5.273.500
10	=	Ordentliche Erträge	8.396.013	8.726.300	6.398.350	5.918.550	5.313.550	5.283.550	5.283.550
11	-	Personalaufwendungen	-1.310.671	-1.189.100	-1.415.950	-1.412.750	-1.424.550	-1.436.450	-1.448.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.118	-2.250	-2.350	-2.550	-2.750	-2.950	-3.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.858	-28.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.648	-1.219.750	-1.448.600	-1.445.600	-1.457.600	-1.469.700	-1.481.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.357.365	7.506.550	4.949.750	4.472.950	3.855.950	3.813.850	3.801.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.357.365	7.506.550	4.949.750	4.472.950	3.855.950	3.813.850	3.801.600
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)	6.357.365	7.506.550	4.949.750	4.472.950	3.855.950	3.813.850	3.801.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.452	-200.600	-241.400	-242.200	-246.600	-248.300	-250.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-208.452	-200.600	-241.400	-242.200	-246.600	-248.300	-250.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.148.913	7.305.950	4.708.350	4.230.750	3.609.350	3.565.550	3.551.100

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 6 Das Rechnungsergebnis beinhaltet Personalkostenerstattungen privater Unternehmen.
- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Die an zwei Messstellen auf der BAB 3 in 2019 durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachungen konnten zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Baufeldsicherung beitragen. Die Anzahl der hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen ist deutlich zurückgegangen; die Zahl der geringfügigen Verstöße ist hingegen stark gestiegen. Dies bedingt eine Erhöhung der Fallzahlen unter Rückgang der Einnahmen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung im Jahr 2019 und der hieraus zu erwartenden Einnahmen kalkuliert.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert. (vgl. VZÄ). Die geringfügige Steigerung der Planstellen ergibt sich aus einer Anpassung der Produktzuordnung. Der Ansatz steigt aufgrund von Beförderungen und Höhergruppierungen sowie der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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 Büraufwendungen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173.462	8.650.000	6.345.000	5.865.000	5.260.000	5.230.000	5.230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.121	-1.059.900	-1.214.050	-1.210.050	-1.221.850	-1.233.750	-1.245.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.007.341	7.590.100	5.130.950	4.654.950	4.038.150	3.996.250	3.984.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt einen Investitionszuschuss für einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln verwendet.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.188	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188	-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):	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
Besonderheit(en) im Planjahr	Bewältigung der Arbeitsrückstände, die insbesondere aufgrund der permanenten Steigerung der Fallzahlen, des Anstiegs von statistischen und sonstigen administrativen Tätigkeiten und der häufigen Änderungen des rechtlichen Rahmens entstanden sind.

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,03	20,99	19,87	19,93	19,80	19,69	19,53
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,50	-7,47	-7,82	-7,79	-7,86	-7,91	-8,00
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	53,7	55,5	55,9	55,8	55,8	55,8	55,8
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	66.866	67.900	68.600	69.200	69.200	69.200	69.200
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	29.928	30.600	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	36.938	37.300	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	19.853	20.700	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	14.005	14.100	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
6	davon mit Duldung	1.452	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	69,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92
2	Vollzeitäquivalente	67,78	68,78	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.654	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.084	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.705	410.500	435.900	435.900	435.900	435.900	435.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.844	272.600	159.800	160.300	160.300	160.300	160.300
10	=	Ordentliche Erträge	1.056.327	1.013.100	995.700	996.200	996.200	996.200	996.200
11	-	Personalaufwendungen	-3.593.092	-4.081.100	-4.092.150	-4.082.850	-4.116.650	-4.150.800	-4.185.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.443	-71.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.598	-37.850	-21.550	-25.700	-26.700	-27.700	-28.650
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.484	-453.000	-548.700	-540.300	-538.900	-530.500	-534.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.211.617	-4.643.150	-4.793.600	-4.780.050	-4.813.450	-4.840.200	-4.879.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.155.290	-3.630.050	-3.797.900	-3.783.850	-3.817.250	-3.844.000	-3.883.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.155.290	-3.630.050	-3.797.900	-3.783.850	-3.817.250	-3.844.000	-3.883.050
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)	-3.155.290	-3.630.050	-3.797.900	-3.783.850	-3.817.250	-3.844.000	-3.883.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.128	-177.200	-213.200	-214.000	-217.900	-219.300	-221.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.128	-177.200	-213.200	-214.000	-217.900	-219.300	-221.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.339.418	-3.807.250	-4.011.100	-3.997.850	-4.035.150	-4.063.300	-4.104.250

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Erträge aus den Verwaltungsgebühren des Ausländeramtes, welche das Rechnungsergebnis 2018 widerspiegeln.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2018 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 Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ erhöht sich aufgrund von zusätzlich eingestellten Unterstützungskräften. Der Ansatz steigt entsprechend. Die Kennzahl „Planstellen“ bleibt unverändert.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.581	740.500	835.900	835.900	835.900	835.900	835.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.072	-4.042.100	-4.075.850	-4.055.950	-4.088.350	-4.114.100	-4.152.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.441.492	-3.301.600	-3.239.950	-3.220.050	-3.252.450	-3.278.200	-3.316.300
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.075	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.075	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.075	-30.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301

- Zu 26 Die Mittel werden für die Anschaffung einer 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 2020 muss ein Dienstwagen durch ein Neufahrzeug ersetzt werden.

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

7000121: 020301 - Neuanschaffung Gefangenentransporter

Für das Jahr 2020 ist der planmäßige Ersatz eines im Jahr 2009 angeschafften Transporters vorgesehen, welcher regelmäßig für Einsatzfahrten (Rückführungen Ausreisepflichtiger, Botschaftsvorführung u.ä.) benötigt wird.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-69.075	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.075	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.075	-30.000	-25.000	-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	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
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):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner 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 Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner
Besonderheit(en) im Planjahr	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,12	42,15	39,82	28,61	13,28	13,20	13,46
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	155	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,71	-4,11	-4,34	-4,89	-6,04	-6,08	-6,06
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	7.652	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.693	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.061	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	03.100
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	90	90	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.564	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	175	200	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	43,37	43,37	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
2	Vollzeitäquivalente	42,99	42,99	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28
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
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.339	402.500	430.000	430.000	440.000	440.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	50	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.178	1.083.600	1.085.600	574.100	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.993	122.700	43.900	47.100	47.100	47.100	47.100
10	=	Ordentliche Erträge	1.657.926	1.608.850	1.559.550	1.051.250	487.750	487.750	497.750
11	-	Personalaufwendungen	-2.857.849	-2.966.400	-1.473.800	-1.542.350	-1.556.200	-1.570.200	-1.584.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.879	-135.900	-35.000	-29.000	-35.000	-29.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.227	-110.400	-93.000	-89.450	-77.650	-64.050	-51.550
15	-	Transferaufwendungen	-139.300	-179.800	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.012	-210.200	-1.825.500	-1.523.800	-1.510.400	-1.534.700	-1.526.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.460.267	-3.602.700	-3.668.800	-3.426.100	-3.420.750	-3.439.450	-3.440.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.802.341	-1.993.850	-2.109.250	-2.374.850	-2.933.000	-2.951.700	-2.942.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.341	-1.993.850	-2.109.250	-2.374.850	-2.933.000	-2.951.700	-2.942.750
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)	-1.802.341	-1.993.850	-2.109.250	-2.374.850	-2.933.000	-2.951.700	-2.942.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.864	-205.800	-247.600	-248.500	-253.000	-254.800	-257.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-213.864	-205.800	-247.600	-248.500	-253.000	-254.800	-257.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.016.205	-2.199.650	-2.356.850	-2.623.350	-3.186.000	-3.206.500	-3.199.850

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 Erträge aus Auslagenerstattungen für z.B. Kopien, Beglaubigungen etc. Das Rechnungsergebnis 2018 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.
- 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 2018 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. Die in diesem Produkt abgebildeten Personalaufwendungen 2018 und 2019 entsprechen den zuvor auf die Produkte 02.04.01 und 02.04.02 verteilten Ansätzen. Die umfangreiche Veränderung zu 2020 ist darauf zurückzuführen, dass - vorbehaltlich erfolgreicher Verhandlungen zum Beitritt des Kreises zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper und der Beitrittsentscheidung durch den Kreistag - die Personalgestellung an den CVUA in dem Produkt 01.07.04 abgebildet wird.

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.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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) wird 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 sowie Leasingraten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.706	1.497.150	1.526.650	1.015.150	451.650	451.650	461.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.149.645	-3.288.950	-3.443.450	-3.223.850	-3.223.000	-3.234.500	-3.231.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.569.939	-1.791.800	-1.916.800	-2.208.700	-2.771.350	-2.782.850	-2.770.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.301	-61.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.301	-61.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.301	-61.000	0	0	0	0	0

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-19.301	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.301	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.301	-61.000	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 Probenahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tiervereinstaltungen: 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 Tiervereinstaltungen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,24	23,01	10,69	9,84	9,75	9,77	9,86
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	106	100	100	100	100	100	100
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,42	-1,33	-1,79	-1,80	-1,82	-1,83	-1,86
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	10	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	840	300	850	850	850	850	850
3	Erteilte Erlaubnisse	31	40	35	35	35	35	35
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	417	350	400	400	400	400	400
5	Prüfungen LHundG	109	100	110	110	110	110	110
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	11,46	11,46	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
2	Vollzeitäquivalente	10,66	10,66	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.594	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	120.689	119.050	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	davon Bienenvölker	2.601	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	davon Einhufer	5.525	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	davon Geflügel	104.254	102.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	davon Gehegewild	179	100	180	180	180	180	180
7	davon Rinder	4.399	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	davon Schafe	1.723	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	davon Schweine	1.791	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	davon Ziegen	217	200	200	200	200	200	200
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.793	140.500	64.000	64.500	65.000	65.500	66.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.286	26.500	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.063	36.900	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	=	Ordentliche Erträge	173.172	203.900	109.300	99.800	100.300	100.800	101.300
11	-	Personalaufwendungen	-775.617	-757.850	-887.500	-885.050	-893.100	-901.200	-909.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.360	-64.150	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600	-56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296	-2.100	-1.350	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050
15	-	Transferaufwendungen	-5.700	-4.800	-10.800	-5.200	-11.200	-5.200	-11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.648	-21.050	-26.850	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-863.622	-849.950	-980.900	-972.050	-986.300	-988.800	-1.003.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.450	-646.050	-871.600	-872.250	-886.000	-888.000	-902.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.450	-646.050	-871.600	-872.250	-886.000	-888.000	-902.100
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)	-690.450	-646.050	-871.600	-872.250	-886.000	-888.000	-902.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.278	-34.900	-42.000	-42.200	-42.900	-43.200	-43.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.278	-34.900	-42.000	-42.200	-42.900	-43.200	-43.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-726.728	-680.950	-913.600	-914.450	-928.900	-931.200	-945.700

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich aus der 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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Die Gebühren für die Schlachttier- 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 wird die Kostenerstattung der Stadt Solingen für den Kreistierzuchtberater in 2020 in Höhe von 10.000 € p.a. als Sachkosten in dieser Zeile 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- 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. Die Steigerung der Planstellen ist auf die Überarbeitung von Produktzuordnungen und insb. die Zuordnung von Overheadanteilen nach Streichung eines Produktes des Amtes 39 zurückzuführen (02.04.02). Die darüber hinausgehende Steigerung der Vollzeitäquivalente ergibt sich aus der Besetzung einer Vakanz.
- 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 der Quarantäne zu rechnen. Die Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte wurde auf ein Entsorgungsunternehmen übertragen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 15 Die Kreisverbände der Imker, Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jährlichen Zuschuss. Die nächste Kreistierschau, die durch den Kreis bezuschusst wird, findet im Jahr 2020 statt.
- 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 Schlachttieren und weiteren Tieren (z.B. Füchsen), Kosten für die Durchführung von Verhaltenstests bei Hunden. Die Ansatzserhöhung ergibt sich, da die Stellenvakanz von zwei Tierarztstellen beendet wurde. Das Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich aus Einzelwertberichtigungen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.920	169.100	90.600	81.100	81.600	82.100	82.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.109	-775.950	-898.250	-889.300	-903.750	-906.250	-920.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.189	-606.850	-807.650	-808.200	-822.150	-824.150	-838.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955	-800	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-955	-800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955	-800	0	0	0	0	0

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-955	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-955	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955	-800	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	124,01	105,79	75,28	77,62	87,02	86,34	86,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,94	0,31	-0,84	-0,72	-0,31	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	31.855	28.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	28	29	29	28	28	28
3	Verwertbare Bilder, stationär	75.064	80.000	85.500	75.000	65.000	65.000	65.000
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	210	210	225	225	230	230	230
5	Verwertbare Bilder, mobil	29.852	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	22,21	22,21	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
2	Vollzeitäquivalente	22,21	22,21	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.805	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.056	32.600	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
10	=	Ordentliche Erträge	2.097.336	1.832.600	1.418.100	1.418.200	1.418.200	1.418.200	1.418.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.125.512	-1.202.150	-1.217.500	-1.213.900	-1.225.250	-1.236.700	-1.248.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.935	-285.500	-226.100	-233.100	-226.600	-233.600	-226.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.762	-58.750	-61.000	-64.900	-71.700	-65.550	-61.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.735	-134.600	-319.650	-255.500	-45.600	-45.700	-45.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.639.943	-1.681.000	-1.824.250	-1.767.400	-1.569.150	-1.581.550	-1.582.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	457.393	151.600	-406.150	-349.200	-150.950	-163.350	-163.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	457.393	151.600	-406.150	-349.200	-150.950	-163.350	-163.800
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)	457.393	151.600	-406.150	-349.200	-150.950	-163.350	-163.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.266	-49.350	-59.400	-59.600	-60.600	-61.000	-61.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.266	-49.350	-59.400	-59.600	-60.600	-61.000	-61.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	406.127	102.250	-465.550	-408.800	-211.550	-224.350	-225.400

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.
- Zu 5 In 2018 wurden für den Messbetrieb der Geschwindigkeitsüberwachung nicht mehr geeigneten Batterien verkauft. Für das Jahr 2020 ff. ist kein Batterieverkauf geplant.
- 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 2018 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. Die Änderungen an den Personalkennzahlen resultieren aus diversen Personalwechseln (VZÄ) in Verbindung mit der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 36 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt trotz der Veränderungen aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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 in Höhe von 6,23 € je Bescheidversion wird zentral an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeführt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 die stationäre Messanlage auf der A 3 als auch für den Mietstandort in Monheim. Die stationäre Messanlage wird auf einem anderen Baustellenabschnitt der A3 voraussichtlich bis 2021 weiter betrieben. Dafür fällt entsprechender Mietaufwand an.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.306	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.817	-1.554.950	-1.684.350	-1.623.400	-1.418.350	-1.436.900	-1.441.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.489	245.050	-284.350	-223.400	-18.350	-36.900	-41.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.623	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.195	-431.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.195	-431.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.572	-431.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

- Zu 18 Das Ergebnis zeigt eine Zuwendung für die Beschaffung von Büromöbeln.
- Zu 19 Das Ergebnis ergibt sich aus dem Verkauf eines Fahrzeuges.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Umrüstung der stationären Messstandorte auf non-invasive Messtechnik (näheres siehe Ausweis bei den Einzelinvestitionen).

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

7000185: 020501 - Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgrund des auslaufenden Supports für die Messgeräte durch die Herstellerfirma und der reparaturbedingten Unwirtschaftlichkeit der Altfahrzeuge, mussten die Messwagen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung gegen Fahrzeuge mit neuester Messtechnik zur effizienteren Verkehrsüberwachung ersetzt werden. Ursprünglich waren in 2019 und 2020 180.000 € für die Beschaffung jeweils eines Fahrzeuges vorgesehen. Durch Mittelübertragungen des Vorjahres und Haushaltsreste konnten beide Fahrzeuge bereits in 2019 beschafft werden, so dass der Planansatz 2020 entfällt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-250.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-250.000	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-250.000	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-250.000	-620.000

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen

Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen in 2019 - 2024 sukzessive von der reparaturanfälligen Messführlertechnik auf Radar- bzw. Lasertechnik umgerüstet werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.623	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.195	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.195	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.572	-1.000	0	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 (FahrlG), 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,74	74,21	76,77	73,19	72,61	72,06	75,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,50	-0,42	-0,58	-0,60	-0,63	-0,53
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Kunden	16.433	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	8	13	13	13	13	13	13
3	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	520	1.000	420	420	420	420	420
4	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.770	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.077	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	2.313	2.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	542	500	550	550	550	550	550
8	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.505	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	69,00	67,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
10	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	14,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	9,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
12	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	570	550	550	550	550	550	550
14	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.779	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Entziehung von Fahrerlaubnissen	473	400	500	500	500	500	500

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	In 2014 kam es zu einem erhöhten Kundenaufkommen durch die Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes. Inhaber der C-Klassen (LKW), die im Güterkraftverkehr tätig sind, mussten bis Sept. 2014 ihre Berufskraftfahrerqualifikation in die Fahrerlaubnis eintragen lassen. Die Weiterbildung ist im Abstand von fünf Jahren zu wiederholen, so dass in 2019 erneut mit einem erhöhten Kundenaufkommen zu rechnen ist.
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	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 werden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegen genommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingeben 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 (Die Kennzahl wird ab 2017 erhoben).
4	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Aufgrund der demographischen Entwicklung, ist mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen. Wie sich die Zuwanderung von Ausländern auf die Antragszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten
6	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung zum 19.01.2013 ist der neue EU Führerschein nur noch für die Dauer von 15 Jahren gültig. Alle Fahrerlaubnisinhaber von sogenannten Altführerscheinen müssen diese bis 19.01.2033 umgetauscht haben. Aufgrund der gesetzlichen Änderung wurde von einem vermehrten Umtausch ausgegangen. Derzeit stagniert die Entwicklung jedoch. Bisher steht nicht fest, ob der Gesetzgeber beabsichtigt, einen vorzeitigen Pflichtumtausch nach Jahrgängen einzuführen. Es ist daher kurzfristig nicht mit dem zunächst geplanten Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.
7	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
8	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.
9	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.
11	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.
12	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.
13	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
14	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.
15	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	8,00	12,00	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	22,01	22,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01
2	Vollzeitäquivalente	22,61	22,61	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
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.						

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.465	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.097	80.100	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.067.562	1.130.100	1.253.500	1.253.600	1.253.600	1.253.600	1.333.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.177.249	-1.237.200	-1.295.700	-1.374.700	-1.386.350	-1.398.100	-1.410.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.448	-5.400	-3.950	-4.350	-4.750	-5.100	-5.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.914	-127.750	-156.050	-156.050	-154.550	-154.550	-174.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.315.564	-1.370.850	-1.456.700	-1.536.100	-1.546.650	-1.558.750	-1.591.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.002	-240.750	-203.200	-282.500	-293.050	-305.150	-257.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.002	-240.750	-203.200	-282.500	-293.050	-305.150	-257.400
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)	-248.002	-240.750	-203.200	-282.500	-293.050	-305.150	-257.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.013	-146.300	-176.100	-176.600	-179.800	-181.000	-182.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152.013	-146.300	-176.100	-176.600	-179.800	-181.000	-182.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-400.015	-387.050	-379.300	-459.100	-472.850	-486.150	-440.100

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 2017 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. Die Reduzierung der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 36 im Rahmen der SAP-Umstellung in Verbindung mit Arbeitszeitreduzierungen bzw. vakanten Stellenanteilen. Die Planstellen steigen aufgrund einer mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stelle. Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.604	1.052.500	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.285.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.233	-1.205.050	-1.241.450	-1.319.750	-1.329.900	-1.341.650	-1.373.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.629	-152.550	-36.450	-114.750	-124.900	-136.650	-88.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.092	-5.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	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 (Kraftfahrt-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 Einführung der 4. Stufe i-KFZ

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	129,63	143,90	131,91	134,21	133,10	131,97	130,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,11	3,73	3,37	3,38	3,34	3,29	3,24
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Kunden	82.961	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	davon Terminkunden in %	74	80	80	80	80	80	80
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	12	10	10	10	10	10	10
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	31	30	30	30	30	30	30
5	Neuzulassungen	22.735	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Anzahl Umschreibungen	48.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	4839	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
8	davon online in %	54	80	70	70	70	70	70
9	Außerbetriebsetzungen	51.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Außendienstesätze	4.785	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Fahrtenbuchauflagen	325	200	200	200	200	200	200
12	Fehlender Versicherungsschutz	6.853	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	Mängelanzeigen	1.927	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Adressanzeigen	3.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Verkaufsanzeigen	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	1.158	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 stufenweise weiter auszudehnen. 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.
5	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
6	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
8	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. Im Jahre 2018 machten bei 4839 Umschreibungen ohne Halterwechsel 2613 Fahrzeughalter, also ca. 54%, von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die bisherigen Zahlen in 2019 lassen eine Steigerung erwarten.
9	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.
10	Außendienststeinsätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich zu fast 50 % auf laufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
11	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.
12	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.
13	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.
14	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
15	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.
16	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	21,00	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, wird eine deutliche Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin erfolgen. Kunden ohne Termin werden zukünftig durch das System mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen und im Wechsel mit den Terminkunden bedient. In der Konsequenz können dann die bisher sehr kurzen Wartezeiten für Kunden mit Termin (5-10 Minuten) nicht aufrecht erhalten werden. Ziel der Zulassungsstelle ist es, auch für Kunden ohne Termin eine angemessene Wartezeit zu erreichen.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	48,42	48,42	48,92	48,92	48,92	48,92	48,92
2	Vollzeitäquivalente	47,38	47,38	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	1.450	500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401.938	4.270.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	2.000	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913	400	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.208	78.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.482.292	4.351.950	4.480.400	4.479.900	4.480.400	4.479.900	4.479.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.397.118	-2.278.550	-2.542.550	-2.534.800	-2.558.900	-2.583.250	-2.607.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211	-24.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.569	-8.750	-5.950	-6.700	-7.450	-7.950	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.636	-226.950	-286.150	-289.750	-281.350	-281.450	-281.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.972.534	-2.538.950	-2.843.650	-2.840.250	-2.856.700	-2.881.650	-2.906.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.509.758	1.813.000	1.636.750	1.639.650	1.623.700	1.598.250	1.573.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.509.758	1.813.000	1.636.750	1.639.650	1.623.700	1.598.250	1.573.300
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)	1.509.758	1.813.000	1.636.750	1.639.650	1.623.700	1.598.250	1.573.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-485.284	-475.100	-553.000	-497.700	-509.600	-513.000	-517.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-485.284	-475.100	-553.000	-497.700	-509.600	-513.000	-517.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.024.475	1.337.900	1.083.750	1.141.950	1.114.100	1.085.250	1.055.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis bzw. die Planansätze ergeben sich aus Erträgen der Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder. Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt zusätzlich den Ertrag aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Rückerstattung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) für verschriebene / beschädigte Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbriefe). Das Rechnungsergebnis 2018 setzt sich aus Personalkostenerstattungen privater Unternehmen und den Erstattungen des Bundes zusammen.
- 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 2017 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 Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 36 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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 bisher in dieser Zeile veranschlagte Aufwand für die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer wird ab 2020 in Zeile 16 veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.503	4.302.400	4.451.900	4.451.900	4.452.400	4.451.900	4.451.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.596	-2.485.850	-2.741.600	-2.734.150	-2.749.850	-2.774.300	-2.799.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.803.908	1.816.550	1.710.300	1.717.750	1.702.550	1.677.600	1.652.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.579	-7.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

020601

Feuerschutz

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten
Besonderheit(en) im Planjahr	Neubau eines Feuerwehrrübungsentrums am Standort Adalbert-Bach-Platz 3 in Mettmann. Mit der Fertigstellung ist im Jahr 2021 zu rechnen.

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,36	3,79	19,34	21,25	20,18	19,50	19,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,48	-0,49	-0,43	-0,46	-0,48	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
2	Vollzeitäquivalente	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
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 Teilzeitannteile 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540	3.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.484	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	36.387	9.300	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
11	-	Personalaufwendungen	-103.018	-99.650	-103.600	-103.300	-104.150	-105.000	-105.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.328	-22.350	-55.000	-65.000	-67.000	-68.000	-69.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.920	-20.250	-30.550	-45.950	-56.000	-63.600	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.319	-100.500	-106.200	-54.200	-55.700	-56.200	-57.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.585	-242.750	-295.350	-268.450	-282.850	-292.800	-295.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.198	-233.450	-237.650	-210.750	-225.150	-235.100	-237.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.198	-233.450	-237.650	-210.750	-225.150	-235.100	-237.350
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)	-281.198	-233.450	-237.650	-210.750	-225.150	-235.100	-237.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.617	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.617	-2.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.815	-235.950	-240.650	-213.850	-228.250	-238.200	-240.450

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 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 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 Feuererschutzes zu tragen. Ab 2021 findet eine überörtliche Ausbildung der Feuerwehren im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern dargestellt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.251	-210.500	-246.300	-204.000	-208.350	-210.700	-214.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.888	-210.500	-196.300	-154.000	-158.350	-160.700	-164.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.047	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	44.047	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.882	-3.000	-319.100	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.882	-3.000	-319.100	-10.000	-210.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.165	10.500	-305.600	3.500	-196.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601

- 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 errichtet der Kreis ein Feuerwehrrübungszenrum, das im Jahr 2021 in Betrieb gehen wird. Für die Einrichtung des Übungszentrums einschließlich Seminar- und Büroräume werden die Investitionsaufwendungen in Höhe von rd. 319.100 € angesetzt, die dem Ausbau zuzuordnen sind.

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-98.600	0	0	0	0	0	-98.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-98.600	0	0	0	0	0	-98.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-98.600	0	0	0	0	0	-98.600

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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-210.500	0	0	0	0	0	-210.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-210.500	0	0	0	0	0	-210.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.500	0	0	0	0	0	-210.500

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.).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.047	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.047	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.882	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.882	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.165	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

Produkt

020602

Leitstelle

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls, Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition. Projektbegleitung der Umsetzung des Neubauvorhabens an der Willetstraße, geplante Fertigstellung 2021.

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	90,64	71,33	68,05	67,15	66,95	65,46	64,07
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-2,76	-3,73	-4,00	-4,12	-4,51	-4,83
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	60	90	90	90	90	90	90

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	106.075	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	6	12	12	12	12	12	12
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,05	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	41,14	51,14	52,64	52,64	52,64	52,64	52,64
2	Vollzeitäquivalente	41,04	51,04	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.430	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.380	3.084.650	3.143.700	3.194.650	3.238.600	3.283.200	3.303.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.350	407.300	255.500	265.000	265.000	265.000	265.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.922.510	3.499.350	3.406.600	3.467.050	3.511.000	3.555.600	3.575.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.067.220	-3.130.050	-3.562.300	-3.675.700	-3.700.900	-3.726.350	-3.752.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.389	-1.193.250	-819.250	-828.450	-775.150	-787.200	-787.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-309.304	-315.800	-407.000	-572.900	-691.750	-888.000	-1.035.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.257	-200.650	-429.450	-331.850	-344.900	-345.300	-345.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.183.170	-4.839.750	-5.218.000	-5.408.900	-5.512.700	-5.746.850	-5.920.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.661	-1.340.400	-1.811.400	-1.941.850	-2.001.700	-2.191.250	-2.344.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.661	-1.340.400	-1.811.400	-1.941.850	-2.001.700	-2.191.250	-2.344.350
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)	-260.661	-1.340.400	-1.811.400	-1.941.850	-2.001.700	-2.191.250	-2.344.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	606.200	487.000	690.550	704.350	718.450	732.850	732.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-709.948	-748.650	-803.050	-803.250	-804.350	-804.650	-805.150
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.748	-261.650	-112.500	-98.900	-85.900	-71.800	-72.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-364.408	-1.602.050	-1.923.900	-2.040.750	-2.087.600	-2.263.050	-2.416.650

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. Der Rest von 35% verbleibt im Kreishaushalt. Mit der Leitstellenumlage wird ein Anteil an den Personalkosten der Kreismitarbeiter i.H.v. 3.136.200 € vereinnahmt, dieser wird am Ende des Jahres intern umbucht. 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 (vgl. Zeile 13). Zudem werden Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (7.500 €).
- Zu 11 Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Steigerung der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Zuordnung der mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz steigt darüber hinaus aufgrund von Beförderungen und der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Die Personalgestellung der Stadt Mettmann zur Besetzung von Einsatzleitplätzen wurde zum 01.07.2018 beendet.
- Im Jahr 2017 wurde mit der Stadt Ratingen eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Hierfür sind der Stadt Ratingen im Jahr 2020 Kosten i.H.v. 79.150 € zu erstatten.
- Außerdem werden Betriebskosten der Kreisleitstelle i.H.v. 411.900 € angesetzt. Die Kosten für Wartungsverträge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden angepasst. Für Wartungskosten werden 318.200 € und für Unterhaltungskosten für Fahrzeuge werden 10.000 €.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Dienstkleidung ohne NEF (51.300 €), allg. Weiterbildung (36.350 €), Aus- und Fortbildung (86.000 €), Reisekosten (23.700 €), Versicherungen der Kreisleitstelle, der Gleichwellenfunkanlage sowie der Fahrzeuge (7.000 €), Mietkosten der Netzersatzanlage (9.000 €), Geschäftsaufwendungen (113.700 €), Beiträge Verbände, Vereine (1.600 €), Zeitschriften (400 €), Bewirtungskosten (400 €) und die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (100.000 €).
- Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) für den Bereich Notarztsystem veranschlagt (542.800 €) sowie anteilige Kosten des Tages-NEF an den Personalkosten der Kreisleitstelle (147.750 €).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.510	3.084.650	3.143.700	3.194.650	3.238.600	3.283.200	3.303.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.322	-3.682.650	-3.697.600	-3.681.400	-3.666.350	-3.704.250	-3.730.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918.812	-598.000	-553.900	-486.750	-427.750	-421.050	-426.550
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.274	-489.850	-3.581.400	-350.500	-2.163.000	-2.015.000	-1.015.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-366.274	-489.850	-3.581.400	-350.500	-2.163.000	-2.015.000	-1.015.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.274	-489.850	-3.581.400	-350.500	-2.163.000	-2.015.000	-1.015.000

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:

Neubau Kreisleitstelle

Neubeschaffung des Inventars und der neuen Leistellentechnik.

Neben der Kreisleitstelle werden in dem Neubau auch Flächen für ein Feuerwehrrübungszentrum (Produkt 020601), die Notarztwache (Produkt 020702) sowie die dazu gehörigen Verwaltungsbereiche entstehen. Die entsprechenden Ausstattungskosten werden in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-28.542	0	0	0	0	0	0	-28.542	-28.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.542	0	0	0	0	0	0	-28.542	-28.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.542	0	0	0	0	0	0	-28.542	-28.542

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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-50.099	0	0	0	0	0	0	-50.099	-50.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.099	0	0	0	0	0	0	-50.099	-50.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.099	0	0	0	0	0	0	-50.099	-50.099

7000170: 020602 – Technikfahrzeug

Es handelt sich um den Gerätewagen Daten und Kommunikation (GW DuK). Die Beschaffung wurde in 2019 durchgeführt, die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-23.925	-322.700	-2.572.000	0	0	0	0	-398.875	-2.970.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.925	-322.700	-2.572.000	0	0	0	0	-398.875	-2.970.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.925	-322.700	-2.572.000	0	0	0	0	-398.875	-2.970.875

7000171: 020602 – Einrichtung Kreisleitstelle

Der Kreis Mettmann errichtet 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), die spätestens am 01.01.2021 ihren Betrieb aufnehmen soll. Neben den im Produkt 011302 veranschlagten Baukosten fallen die Kosten für die Einrichtung der Leitstelle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur an. Damit der Betrieb ab dem 01.01.2021 aufgenommen werden kann, musste mit der Beschaffung der Einrichtung bereits im Jahr 2019 begonnen werden. Der überwiegende Teil der Einrichtung folgt in 2020.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000172: Abges. Dispositionspl. Krankentransporte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.864	0	0	0	0	0	0	-542.864	-542.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.864	0	0	0	0	0	0	-542.864	-542.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.864	0	0	0	0	0	0	-542.864	-542.864

7000172: 020602 – Abgesetzter Dispositionsplatz Krankentransporte

In der derzeit im Entwurf vorliegenden Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist vorgesehen, dass die Disposition von Krankentransporten kreisweit neu geregelt wird. Ziel war es, durch eine kreisweite Disposition aller Krankentransporte dauerhafte Synergien zu erreichen. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich kreisweit zentral in der Kreisleitstelle umgesetzt, die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-150.000	-50.000	-350.000	0	0	-110.001	-660.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-50.000	-350.000	0	0	-110.001	-660.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-50.000	-350.000	0	0	-110.001	-660.001

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 für 2020 und 2021 musste daher angepasst werden.

Zur Herstellung einer vollständigen Redundanz auch im Südkreis werden für weitere sieben Ausnahmeabfrageplätze im Jahr 2022 weitere 350.000 € benötigt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000

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 wird eine Neubeschaffung erforderlich.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-100.000	0	0	0	0	-25.818	-125.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-25.818	-125.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-25.818	-125.818

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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-80.844	-167.150	-609.400	-280.500	-1.013.000	-1.015.000	-1.015.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.844	-167.150	-609.400	-280.500	-1.013.000	-1.015.000	-1.015.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.844	-167.150	-609.400	-280.500	-1.013.000	-1.015.000	-1.015.000	0	0



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02 0207 020701	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,68	4,97	3,17	2,79	2,78	2,77	2,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,34	-0,38	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	0	1	0	0	0	0
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2	Vollzeitäquivalente	0,92	0,92	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
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 Teilzeitannteile 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.536	8.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	=	Ordentliche Erträge	4.683	8.750	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
11	-	Personalaufwendungen	-79.611	-78.800	-101.350	-126.950	-127.950	-128.950	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.750	-92.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	-500	-200	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.184	-173.800	-191.800	-217.600	-218.600	-219.600	-220.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.500	-165.050	-185.650	-211.450	-212.450	-213.450	-214.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.500	-165.050	-185.650	-211.450	-212.450	-213.450	-214.500
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)	-120.500	-165.050	-185.650	-211.450	-212.450	-213.450	-214.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.201	-2.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.201	-2.100	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.701	-167.150	-188.150	-214.050	-215.050	-216.050	-217.100

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. Die Veränderung der Personalkennzahlen ist auf eine mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichtete Stelle zurückzuführen, die diesem Produkt vollständig zugeordnet wird. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 13 Für die Implementierung eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden Kosten in Ansatzhöhe veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147	50	50	50	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.363	-155.300	-165.200	-190.700	-191.700	-192.700	-193.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.216	-155.250	-165.150	-190.650	-191.650	-192.650	-193.700
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-4.000	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-4.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020701

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-500	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-4.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

020702

Notarztversorgung

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,22	102,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,63	1,46	1,48	1,51	1,54	1,57	1,57
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Notarzteinsätze	12.171	11.324	11.747	11.747	11.747	11.747	11.747

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
2	Vollzeitäquivalente	1,60	1,60	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572	4.550	4.550	4.550	2.650	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.175.524	6.996.100	7.122.400	7.551.500	7.595.550	7.638.300	7.629.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	50	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.613	10.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10	=	Ordentliche Erträge	7.203.764	7.010.800	7.133.900	7.563.000	7.605.150	7.645.250	7.636.650
11	-	Personalaufwendungen	-126.235	-117.850	-127.900	-127.650	-128.650	-129.650	-130.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802.673	-5.654.400	-5.690.600	-6.087.000	-6.113.600	-6.141.300	-6.141.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.919	-66.700	-67.050	-73.600	-72.850	-68.750	-58.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.247	-462.800	-529.100	-541.800	-542.900	-544.000	-545.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.413.074	-6.301.750	-6.414.650	-6.830.050	-6.858.000	-6.883.700	-6.875.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.690	709.050	719.250	732.950	747.150	761.550	761.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.690	709.050	719.250	732.950	747.150	761.550	761.550
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)	790.690	709.050	719.250	732.950	747.150	761.550	761.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-634.571	-546.050	-719.350	-733.150	-747.350	-761.750	-761.750
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-634.571	-546.050	-719.350	-733.150	-747.350	-761.750	-761.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.120	163.000	-100	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Bei kalkulierten 11.324 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation. Neben den Gebührenerträgen für die lfd. Haushaltsplanung werden auch Erträge aus der anteiligen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich in dieser Zeile abgebildet. Der Ansatz wurde an die Beschlusslage vom Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz am 19.11.2018 angepasst.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet Erträge aus Versicherungserstattungen.
- 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.
- Zu 13 Für die Besetzung der fünf Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten in Höhe von 1.890.000 € für 2020. Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten in Höhe von 3.375.900 € vergütet. Außerdem fallen für die Unterhaltung der NEF (356.400 €) sowie Reparatur- und Wartungskosten (16.000 €) 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für die Leitenden Notärzte und Notärzte (5.000 €), Aus- und Fortbildung Fachamt (400 €), Reisekosten (2.000 €), Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (1.500 €), Bewirtung bei Besprechungen (800 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Unfallversicherung für die im Notarztsystem eingesetzten Ärzte und Haftpflichtversicherung für das bei Notarzteinsätzen bestehende Haftungsrisiko (66.500 €), Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (400.000 €), Dienstkleidung für die Notärzte (30.000 €) sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (22.400 €).
- Zu 29 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztsystem werden anteilige Kosten (690.550 €) für die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung (25.400 €) eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der inneren Verrechnung erstattet.

Zusätzlich enthält diese Position die IT-Aufwendungen (3.400 €), die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029.502	6.296.150	6.422.450	6.851.550	7.345.600	7.388.350	7.379.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.729.340	-6.214.250	-6.317.600	-6.726.350	-6.755.050	-6.784.850	-6.786.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-699.838	81.900	104.850	125.200	590.550	603.500	592.800
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

- Zu 26 Hierbei handelt es sich um die Rettungswache des Neubaus der Kreisleitstelle. Der Großteil der Kosten wird in 2020 mit voraussichtlicher Fertigstellung fällig, da die Ausschreibungen für die Rettungswache in 2020 anfallen. Danach ist nur noch mit kleineren Investitionen zu rechnen.

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.734	-109.000	-98.500	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Thomas Jarzombek
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	Ab 2021 Einsatz einer neuen Stabssoftware (inkl. Hardware) im Krisenstab

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,71	15,43	17,12	16,75	16,54	16,30	16,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,90	-0,64	-0,63	-0,64	-0,66	-0,65
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	0	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,66	4,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
2	Vollzeitäquivalente	4,60	4,60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	61.900	61.550	57.850	57.850	57.850	57.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.645	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	18.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	=	Ordentliche Erträge	230.145	81.300	68.150	64.450	64.450	64.450	64.450
11	-	Personalaufwendungen	-239.025	-303.850	-174.450	-174.050	-175.550	-177.100	-178.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.861	-15.600	-81.900	-79.500	-81.800	-82.400	-82.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.863	-33.000	-42.950	-44.450	-48.450	-51.800	-47.400
15	-	Transferaufwendungen	-13.000	-30.000	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.642	-133.900	-55.500	-43.350	-40.350	-40.450	-40.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-388.390	-516.350	-386.050	-372.600	-377.400	-383.000	-380.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.245	-435.050	-317.900	-308.150	-312.950	-318.550	-315.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.245	-435.050	-317.900	-308.150	-312.950	-318.550	-315.700
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)	-158.245	-435.050	-317.900	-308.150	-312.950	-318.550	-315.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.408	-10.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400	-12.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.408	-10.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400	-12.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.653	-445.050	-329.900	-320.250	-325.250	-330.950	-328.300

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 40.000 €.Zusätzlich sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (21.550 €) abgebildet.
- 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.
- 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 Rückgang der Personalkennzahlen ist auf die Anpassung von Produktzuordnungen im Rahmen der SAP-Umstellung zurückzuführen. Der Rückgang der Vollzeitäquivalente ergibt sich auch durch zum Planungszeitpunkt unbesetzte Planstellenanteile. Der Ansatz sinkt entsprechend.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Zukunft als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 beträgt 31.250 € 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.
- Zu 29 Zusätzlich enthält diese Position 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.143	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.241	-445.250	-321.100	-306.050	-306.850	-309.100	-310.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.098	-404.250	-279.600	-264.550	-265.350	-267.600	-269.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.836	-19.000	-97.900	-7.000	-114.000	-5.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.836	-19.000	-97.900	-7.000	-114.000	-5.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.836	-19.000	-97.900	-7.000	-114.000	-5.000	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

- Zu 26 Es entstehen Kosten für die Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen gem. Landeskonzepthen (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 Feuerwehrrührungsstabes und des Krisenstabes. Ferner ist eine Netzersatzstromanlage für den Katastrophenschutz anzuschaffen.

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-111.836	-19.000	-17.900	-7.000	-114.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.836	-19.000	-17.900	-7.000	-114.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.836	-19.000	-17.900	-7.000	-114.000	-5.000	0	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 kreisfreien 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	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren“ Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnenen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.203	1.433.200	1.532.600	1.477.900	1.679.100	1.883.500	1.806.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.927	213.900	248.900	272.200	265.500	265.500	265.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.084	925.650	976.700	99.900	92.000	86.000	92.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.289	66.600	68.350	68.450	65.350	65.100	65.100
10	=	Ordentliche Erträge	2.441.503	2.639.350	2.826.550	1.918.450	2.101.950	2.300.100	2.229.050
11	-	Personalaufwendungen	-4.698.838	-4.537.550	-5.321.800	-5.732.200	-5.787.350	-5.843.100	-5.899.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.652	-3.588.600	-3.406.050	-4.119.700	-4.424.750	-4.807.700	-4.860.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-673.167	-804.500	-472.050	-562.300	-593.050	-604.550	-603.150
15	-	Transferaufwendungen	-1.424.790	-1.473.300	-1.717.250	-265.950	-265.950	-265.950	-265.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421.969	-5.004.900	-5.914.700	-6.000.050	-5.846.000	-5.956.550	-5.910.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.326.416	-15.408.850	-16.831.850	-16.680.200	-16.917.100	-17.477.850	-17.539.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.884.913	-12.769.500	-14.005.300	-14.761.750	-14.815.150	-15.177.750	-15.310.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.884.940	-12.769.800	-14.005.600	-14.762.050	-14.815.450	-15.178.050	-15.311.200
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)	-11.884.940	-12.769.800	-14.005.600	-14.762.050	-14.815.450	-15.178.050	-15.311.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	12.622.650	22.544.800	24.082.000	28.342.150	23.238.200	23.122.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	4.325.400	4.597.650	4.624.300	4.754.500	4.844.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.718.087	-1.660.700	-2.965.500	-3.043.300	-3.151.800	-3.181.100	-3.217.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-12.059.450	-12.674.250	-16.811.650	-11.471.450	-11.376.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.718.087	10.961.950	11.845.250	12.962.100	13.003.000	13.340.150	13.372.650
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.603.027	-1.807.850	-2.160.350	-1.799.950	-1.812.450	-1.837.900	-1.938.550

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.131	2.502.750	2.709.950	1.802.050	1.988.800	2.200.050	2.140.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.472.514	-14.523.250	-16.148.800	-15.905.400	-16.111.550	-16.660.800	-16.724.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.374.383	-12.020.500	-13.438.850	-14.103.350	-14.122.750	-14.460.750	-14.583.450
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.030	-1.184.600	-1.478.050	-657.100	-475.700	-474.600	-484.600
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-514.030	-1.184.600	-1.478.050	-657.100	-475.700	-474.600	-484.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.530	-1.184.600	-1.478.050	-657.100	-475.700	-474.600	-484.600



Kreis Mettmann

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	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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	- 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. - Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler - Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	88,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,66	-1,74	-1,87	-2,08	-2,09	-2,10	-1,88
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	88.902,62	87.350	93.000	93.950	94.900	95.850	96.800
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	77.788,24	67.800	85.950	86.800	87.650	88.550	89.450
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.350,00	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.862,00	4.650	5.500	5.500	3.063	3.063	3.063
7	Reinvestitionsquote	1,35	5,12	4,93	2,82	1,85	1,62	1,46
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.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	14	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.324	2.320	2.390	2.340	2.320	2.290	2.280

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,76	5,76	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
2	Vollzeitäquivalente	7,20	7,20	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	12.850	550	550	550	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.560	5.200	11.550	11.550	8.450	8.200	8.200
10	=	Ordentliche Erträge	27.146	18.050	12.100	12.100	9.000	8.200	8.200
11	-	Personalaufwendungen	-370.222	-366.100	-426.750	-498.700	-503.500	-508.350	-513.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.071	-153.700	-151.850	-156.750	-151.900	-151.400	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.165	-129.800	-76.100	-99.250	-107.950	-118.500	-131.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.380	-211.500	-264.600	-267.700	-258.700	-251.750	-126.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-834.838	-861.100	-919.300	-1.022.400	-1.022.050	-1.030.000	-920.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.692	-843.050	-907.200	-1.010.300	-1.013.050	-1.021.800	-912.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.692	-843.050	-907.200	-1.010.300	-1.013.050	-1.021.800	-912.500
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)	-807.692	-843.050	-907.200	-1.010.300	-1.013.050	-1.021.800	-912.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	1.261.000	3.418.025	4.261.650	8.653.450	3.754.912	3.660.525
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432.520	-417.950	-628.600	-680.600	-746.900	-754.000	-762.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.882.225	-2.570.750	-6.893.500	-1.979.112	-1.985.325
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-432.520	843.050	907.200	1.010.300	1.013.050	1.021.800	912.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.240.211	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 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. Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten hier veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält darüber hinaus auch einen Auflösungsbetrag aus dem Sonderposten für „Gute Schule 2020“.
- 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 erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung. Zum einen werden hier ab 2020 Schulsozialarbeiter/-innen abgebildet, die vorher dem ehemaligen Produkt 06.01.01 zugeordnet waren. Zum anderen werden mit dem Stellenplan 2020/2021 neue Stellen eingerichtet, die ebenfalls den Produkten der Berufskollegs zugeordnet werden. In diesem Produkt steht dem vorgenannten Zuwachs eine Vakanz gegenüber, weshalb die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" in einem geringeren Umfang steigt als die „Planstellen“. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderungen.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet
- 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. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen. Für das Jahr 2021 sind ferner Mittel für die Durchführung der körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 27/30 Ab 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 anteilige Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.623	-720.500	-825.300	-905.250	-896.200	-893.600	-771.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.623	-720.500	-825.300	-905.250	-896.200	-893.600	-771.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.354	-431.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.354	-431.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.354	-431.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000

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 2020/2021 Mittel z.B. im KFZ-Bereich für System- und Hochvolttechnik, Hybridantrieb-Schülerarbeitsplätze, vernetzte Systeme Kommunikation und MOS Bus Fachpraxis, eine Prüf- und Simulationsanlage; für Ersatzbeschaffungen in den Werkstätten, sowie für eine Drehmaschine für die Metallwerkstatt geplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden beläuft sich auf 1,5 Mio. € für die Jahre 2019 – 2030.

Maßnahmen mit Investitionskosten über 50.0000 € sind im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000124: Beschaffung Autoklav (Varioklav 75S)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

7000124: 030101 - Beschaffung Autoklav (Varioklav 75S)

In 2019 war die Ersatzbeschaffung eines Autoklavs (Varioklav 75 S) erforderlich. Hierbei handelt es sich um einen gasdichten verschleißbaren Druckbehälter für die thermische Behandlung von Stoffen. Dieser wird in der Abteilung Biowissenschaften am Berufskolleg Hilden eingesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-102.354	-351.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.354	-351.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.354	-351.450	-323.950	-234.700	-154.000	-160.000	-160.000	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	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 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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler - Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums (2020) für den Bildungsgang Holztechnik

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,62	-1,89	-2,05	-2,08	-2,06	-2,06
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	93.293,15	94.150	101.450	102.450	103.450	104.500	105.550
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	74.536,15	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	4.750	5.250	5.250	3.063	3.063	3.063
7	Reinvestitionsquote	0,36	0,56	3,66	0,48	0,46	0,30	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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.005	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,63	5,63	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
2	Vollzeitäquivalente	7,03	7,03	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.545	32.600	30.000	29.700	29.600	22.600	12.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.248	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	33.793	35.500	32.400	32.100	32.000	25.000	15.350
11	-	Personalaufwendungen	-408.696	-395.650	-524.350	-596.100	-602.000	-607.950	-613.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.222	-107.650	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.531	-162.700	-121.300	-140.950	-142.850	-136.800	-118.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.607	-156.300	-226.450	-212.700	-218.750	-203.050	-205.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.057	-822.300	-948.600	-1.026.250	-1.040.100	-1.024.300	-1.014.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.264	-786.800	-916.200	-994.150	-1.008.100	-999.300	-999.200
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)	-763.264	-786.900	-916.300	-994.250	-1.008.200	-999.400	-999.300
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)	-763.264	-786.900	-916.300	-994.250	-1.008.200	-999.400	-999.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	1.150.900	2.981.725	2.874.400	2.904.250	2.894.762	2.907.225
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375.707	-364.000	-614.800	-683.600	-710.800	-717.400	-725.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.450.625	-1.196.550	-1.185.250	-1.177.962	-1.182.225
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-375.707	786.900	916.300	994.250	1.008.200	999.400	999.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.138.970	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. Die Personalkennzahlen erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung. Zum einen werden hier ab 2020 Schulsozialarbeiter/-innen abgebildet, die vorher dem ehemaligen Produkt 06.01.01 zugeordnet waren. Zum anderen werden mit dem Stellenplan 2020/2021 neue Stellen eingerichtet, die ebenfalls den Produkten der Berufskollegs zugeordnet werden. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. 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 27/30 Ab 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.651	-653.800	-816.900	-874.800	-886.750	-877.000	-885.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.861	-653.800	-816.900	-874.800	-886.750	-877.000	-885.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.548	-63.200	-385.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.548	-63.200	-385.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.048	-63.200	-385.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100

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.
Darüber hinaus sind zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes Haushaltsmittel für pädagogische Software und für die Verlängerung einer Softwarelizenz der Schulstundenverwaltung veranschlagt.

Die Investitionen über 50.000 € sind im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	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).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.548	-63.200	-235.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.548	-63.200	-235.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.048	-63.200	-235.300	-24.350	-25.000	-13.100	-13.100	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	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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	- Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Investitionen in die technische Ausstattung verschiedener Bildungsgänge (Konzeption 2020-2030) - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,13	-1,33	-1,58	-1,79	-1,78	-1,80	-1,80
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	94.634,34	95.650	101.700	102.700	103.750	104.800	105.850
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	68.337,03	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	5.350	5.350	3.120	3.120	3.120
7	Reinvestitionsquote	0,99	1,60	6,83	1,23	0,93	0,80	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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.694	1.670	1.700	1.700	1.730	1.780	1.780

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,03	5,03	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
2	Vollzeitäquivalente	6,11	6,11	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
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.						

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736	14.050	12.150	12.150	12.150	11.150	9.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.647	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	22.383	16.850	14.550	14.550	14.550	13.550	11.500
11	-	Personalaufwendungen	-334.793	-338.150	-458.100	-530.050	-535.200	-540.450	-545.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.373	-98.200	-74.750	-74.900	-75.250	-75.250	-75.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.521	-90.000	-67.800	-88.600	-91.050	-93.550	-93.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.538	-137.400	-182.350	-191.550	-178.350	-176.350	-172.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.225	-663.750	-783.000	-885.100	-879.850	-885.600	-887.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.841	-646.900	-768.450	-870.550	-865.300	-872.050	-875.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.841	-646.900	-768.450	-870.550	-865.300	-872.050	-875.550
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)	-548.841	-646.900	-768.450	-870.550	-865.300	-872.050	-875.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	859.600	1.847.775	2.095.450	2.087.050	2.108.762	2.125.725
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.330	-212.700	-332.000	-399.500	-438.900	-442.900	-447.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-747.325	-825.400	-782.850	-793.812	-802.275
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-220.330	646.900	768.450	870.550	865.300	872.050	875.550
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-769.171	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. Die Personalkennzahlen erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung. Zum einen werden hier ab 2020 Schulsozialarbeiter/-innen abgebildet, die vorher dem ehemaligen Produkt 06.01.01 zugeordnet waren. Zum anderen werden mit dem Stellenplan 2020/2021 neue Stellen eingerichtet, die ebenfalls den Produkten der Berufskollegs zugeordnet werden. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. 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.
- Zu 27/30 Ab 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 anteilige Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.742	-567.950	-704.800	-786.000	-778.300	-781.550	-782.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.742	-567.950	-704.800	-786.000	-778.300	-781.550	-782.850
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.683	-80.000	-420.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.683	-80.000	-420.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.683	-80.000	-420.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. 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. Insbesondere im Jahr 2020 ist die Anschaffung einer Vielzahl von Einzelmaschinen, Lizenzen und Geräten, alle mit einem Wert unter 50.000 € geplant, z.B. Fräsmaschine, CNC-Plasmaschneidegerät, 25 PC-Arbeitsplätze für den Technikraum Lizenzen für Roboter-Simulationssoftware und mehrere Kleingeräte.

Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2030 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 €.

Darüber hinaus sind zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes Haushaltsmittel für pädagogische Software und für die Verlängerung einer Softwarelizenz der Schulstundenverwaltung veranschlagt.

Die Investitionen über 50.000 € sind im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-48.683	-80.000	-240.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.683	-80.000	-240.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.683	-80.000	-240.000	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	- Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Teilnahme am Förderprogramm „FerienintensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler - Umsetzung eines „Smart-Home-Living“ Technologie im Rahmen von „MINT“- Investitionen - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,39	-1,61	-1,66	-1,68	-1,70	-1,71
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	77.697,70	94.100	100.650	101.650	102.650	103.700	104.750
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	49.795,38	66.550	55.650	56.200	56.750	57.300	57.850
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.914	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.881	5.050	8.400	8.400	4.900	4.900	4.900
7	Reinvestitionsquote	0,89	3,17	1,68	0,94	1,18	1,31	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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	16	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	14	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.805	1.830	1.975	1.985	1.995	2.005	2.015

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,64	4,64	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
2	Vollzeitäquivalente	5,74	5,74	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.391	9.300	4.350	4.350	4.300	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.936	2.900	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	=	Ordentliche Erträge	20.327	12.200	18.950	18.950	18.900	14.600	14.600
11	-	Personalaufwendungen	-314.647	-314.050	-403.450	-438.450	-442.750	-447.100	-451.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.613	-140.400	-129.500	-133.100	-133.050	-134.850	-136.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.897	-107.150	-71.950	-73.150	-67.950	-60.900	-61.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.324	-124.950	-197.800	-180.750	-189.100	-196.250	-193.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.481	-686.550	-802.700	-825.450	-832.850	-839.100	-843.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.154	-674.350	-783.750	-806.500	-813.950	-824.500	-828.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.154	-674.350	-783.750	-806.500	-813.950	-824.500	-828.400
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)	-627.154	-674.350	-783.750	-806.500	-813.950	-824.500	-828.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	962.750	2.661.675	2.655.150	2.364.000	2.473.413	2.343.175
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-298.414	-288.400	-473.600	-516.200	-565.100	-570.400	-577.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.404.325	-1.332.450	-984.950	-1.078.513	-937.775
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-298.414	674.350	783.750	806.500	813.950	824.500	828.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-925.569	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 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.
Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten hier veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält darüber hinaus einen Auflösungsbetrag aus dem Sonderposten „Gute Schule 2020“.
- 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 erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung. Zum einen werden hier ab 2020 Schulsozialarbeiter/-innen abgebildet, die vorher dem ehemaligen Produkt 06.01.01 zugeordnet waren. Zum anderen werden mit dem Stellenplan 2020/2021 neue Stellen eingerichtet, die ebenfalls den Produkten der Berufskollegs zugeordnet werden. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Des Weiteren 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.
- Zu 27/30 Ab 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.209	-573.500	-720.250	-741.700	-754.300	-767.600	-771.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.209	-573.500	-720.250	-741.700	-754.300	-767.600	-771.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.293	-216.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.293	-216.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.293	-216.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

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. In 2020 und 2021 sind darüber hinaus Ansätze für „Smart-Home-Living“ Systeme geplant.
Darüber hinaus sind zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes Haushaltsmittel für pädagogische Software und für die Verlängerung einer Softwarelizenz der Schulstundenverwaltung veranschlagt.

Die Investitionen über 50.000 € sind im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000123: 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	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0

7000123: 030104 - Beschaffung von CNC-Maschinen

Die CNC geregelten Werkzeugmaschinen zur Drehbearbeitung haben nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprochen. In allen Lehrplänen metalltechnischer Ausbildungsberufe finden sich klare Hinweise bzw. Forderungen zum Einsatz CNC-geführter Fertigungstechnik. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2019 eine alte Maschine entsorgt und durch ein dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes Fräsmaschinensystem ersetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-64.293	-61.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.293	-61.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.293	-61.400	-64.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule durch Übernahme der Räumlichkeiten der angrenzenden WfB

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,84	-1,00	-0,99	-1,12	-1,00	-1,01	-1,01
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	149	150	152	154	155	156	157

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,36	6,37	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
2	Vollzeitäquivalente	6,25	6,25	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
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
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.036	51.700	52.400	53.000	53.700	53.700	53.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.887	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	84.397	66.900	78.800	79.400	80.100	80.100	80.100
11	-	Personalaufwendungen	-364.209	-343.900	-380.300	-379.100	-382.750	-386.450	-390.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.107	-85.750	-82.750	-83.000	-83.000	-83.250	-83.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.374	-80.400	-15.250	-18.800	-23.800	-26.300	-24.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.244	-44.650	-82.650	-142.050	-76.950	-76.250	-70.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.935	-554.700	-560.950	-622.950	-566.500	-572.250	-568.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.538	-487.800	-482.150	-543.550	-486.400	-492.150	-488.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.538	-487.800	-482.150	-543.550	-486.400	-492.150	-488.850
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)	-409.538	-487.800	-482.150	-543.550	-486.400	-492.150	-488.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	526.300	1.908.595	1.981.003	1.970.935	1.846.009	1.844.837
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.876	-38.500	-64.900	-70.300	-75.800	-76.500	-77.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.361.545	-1.367.153	-1.408.735	-1.277.359	-1.278.487
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.876	487.800	482.150	543.550	486.400	492.150	488.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.414	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

- 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. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält darüber hinaus auch Erträge aus Wertberichtigungen.
- 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 Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung (insb. Overheadanteile). Der Ansatz steigt aufgrund dieser geringfügigen Veränderung sowie durch die allgemeine Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Für die Jahre 2021 und 2024 sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Außerdem 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 27/30 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.869	63.700	76.400	77.000	77.700	77.700	77.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.714	-467.800	-535.500	-593.850	-532.400	-535.650	-534.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.845	-404.100	-459.100	-516.850	-454.700	-457.950	-456.300
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

- Zu 26 Diese Position beinhaltet für die Jahre 2020 und 2021 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Waschmaschine, Trockner, Beschaffung einer Küchenzeile, Pflegeliegen und die Einrichtung eines Schülercafes.
Zudem ist auch die jährliche Beschaffung von pädagogischer Software geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.590	-87.000	-27.500	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung einer Medienentwicklungsplanung

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,92	-0,78	-1,01	-0,98	-1,00	-1,01	-1,01
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	135	136	137	137	138	138	139

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,98	5,98	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
2	Vollzeitäquivalente	5,75	5,75	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
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 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.088	49.900	50.200	55.600	54.900	54.900	54.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355	13.350	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.881	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	49.323	66.450	70.300	75.700	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-385.949	-309.450	-401.450	-400.250	-404.150	-408.100	-412.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.663	-78.550	-80.900	-80.400	-81.100	-81.150	-81.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.854	-23.800	-18.000	-19.000	-19.350	-18.600	-13.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.754	-34.200	-60.100	-54.400	-53.800	-55.550	-56.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.219	-446.000	-560.450	-554.050	-558.400	-563.400	-563.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.896	-379.550	-490.150	-478.350	-483.400	-488.400	-488.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.896	-379.550	-490.150	-478.350	-483.400	-488.400	-488.350
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)	-447.896	-379.550	-490.150	-478.350	-483.400	-488.400	-488.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	403.100	1.865.911	1.859.388	1.708.479	1.508.770	1.514.991
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.353	-23.550	-80.900	-80.900	-49.700	-50.100	-50.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.294.861	-1.300.138	-1.175.379	-970.270	-975.941
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.353	379.550	490.150	478.350	483.400	488.400	488.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-472.249	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

- 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 geringfügige Zuwachs bei den Planstellen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung (insb. Overheadanteile). Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt darüber hinaus aufgrund einer Stundenerhöhung sowie leichten Änderungen bei der Nachbesetzung vakanter Stellen. Der Ansatz steigt aufgrund dieser Veränderung sowie durch die allgemeine Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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 €) in 2019 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Für das Jahr 2020 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 27/30 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den 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 der Schule am Thekbusch in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03	Schulträgeraufgaben
0302	Förderschulen
030202	Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.285	63.250	68.200	73.600	72.900	72.900	72.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.791	-415.700	-533.450	-525.950	-529.950	-535.700	-540.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.506	-352.450	-465.250	-452.350	-457.050	-462.800	-468.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software.

03	Schulträgeraufgaben
0302	Förderschulen
030202	Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.237	-10.500	-16.100	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - 50-jähriges Schuljubiläum im Juni 2021

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,05	-1,21	-1,23	-1,22	-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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	157	158	160	160	160	160	160

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,44	7,44	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
2	Vollzeitäquivalente	7,40	7,40	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
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.						

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	300	300	300	300	300	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.094	55.300	55.300	55.600	54.900	54.900	54.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.476	24.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.008	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	=	Ordentliche Erträge	81.879	83.300	97.300	97.600	96.900	96.900	96.750
11	-	Personalaufwendungen	-468.713	-427.600	-512.950	-511.350	-516.350	-521.400	-526.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.392	-88.450	-88.300	-89.200	-89.150	-89.900	-90.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.735	-39.400	-21.700	-22.800	-23.650	-24.200	-24.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.329	-38.500	-60.650	-71.150	-58.850	-61.750	-60.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-614.169	-593.950	-683.600	-694.500	-688.000	-697.250	-701.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.290	-510.650	-586.300	-596.900	-591.100	-600.350	-605.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.290	-510.650	-586.300	-596.900	-591.100	-600.350	-605.200
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)	-532.290	-510.650	-586.300	-596.900	-591.100	-600.350	-605.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	557.500	1.730.298	1.802.434	2.014.338	1.810.170	1.827.217
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.566	-46.850	-87.700	-100.200	-107.700	-108.700	-109.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-1.056.298	-1.105.334	-1.315.538	-1.101.120	-1.112.117
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.566	510.650	586.300	596.900	591.100	600.350	605.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-580.856	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 Schülern, 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 geringfügige Zuwachs bei den Planstellen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung (insb. Overheadanteile). Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt darüber hinaus aufgrund einer Stundenerhöhung sowie leichten Änderungen bei der Nachbesetzung vakanter Stellen. Der Ansatz steigt aufgrund dieser Veränderung sowie durch die allgemeine Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Im Jahr 2021 wird der Ansatz um einen Zuschuss für die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums angehoben. Für das Jahr 2021 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 27/30 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den 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 anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.536	79.800	94.300	94.600	93.900	93.900	93.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.606	-578.550	-650.200	-659.900	-652.550	-661.250	-665.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.070	-498.750	-555.900	-565.300	-558.650	-567.350	-571.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000

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 einschließlich pädagogischer Software inklusive der Kosten für die Medienentwicklungsplanung. Darüber hinaus sind für 2020 die Beschaffungen eines Pflegehilfeunterstützungsgerätes und von höhenverstellbaren Duschwagen vorgesehen.

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.743	-19.600	-17.800	-14.250	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt

030204

Förderzentrum West

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum West

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum West wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das 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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums West: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - 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 - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2025 - Ersatzbeschaffung eines 18 Jahre alten Schulbusses - Raumerweiterung durch eine Containerlösung

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,47	-1,73	-1,87	-1,82	-1,78	-1,79
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Förderzentrum West	265	239	278	285	290	295	300

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	3,91	3,30	4,07	4,07	4,07	4,07
2	Vollzeitäquivalente	3,67	3,67	3,00	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.						

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum West

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.482	229.250	244.300	298.800	340.200	387.300	387.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825	11.000	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.136	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	179.443	243.950	261.800	319.300	357.700	404.800	404.800
11	-	Personalaufwendungen	-164.174	-193.500	-153.500	-206.700	-208.700	-210.700	-212.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.648	-686.600	-767.500	-901.100	-926.100	-952.200	-952.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.450	-35.550	-4.350	-8.950	-12.900	-14.350	-15.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200	-43.950	-175.050	-112.050	-93.750	-92.650	-93.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-805.472	-959.600	-1.100.400	-1.228.800	-1.241.450	-1.269.900	-1.274.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.029	-715.650	-838.600	-909.500	-883.750	-865.100	-870.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.054	-715.750	-838.700	-909.600	-883.850	-865.200	-870.100
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)	-626.054	-715.750	-838.700	-909.600	-883.850	-865.200	-870.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	754.550	1.599.372	1.724.603	1.732.494	1.744.080	1.753.554
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.097	-38.800	-65.500	-75.200	-82.700	-83.600	-84.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-695.172	-739.803	-765.944	-795.280	-798.854
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.097	715.750	838.700	909.600	883.850	865.200	870.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-666.151	0	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 Ganztag eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Die Gruppenerweiterung im Sommer 2019 wurde durch eine weitere Landeszuweisung für OGATA bezuschusst (Ausschuss für Schule und Sport vom 29.11.2018) (siehe Erläuterung zu Zeile 13)
- 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 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 Rückgang des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen in 2020 und die darauffolgende Steigerung in 2021 ist auf die Umstrukturierung der Produkte des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung zurückzuführen..
- 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 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2023 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 Verwarentgelte der Bank an.
- Zu 27/30 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 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 West.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.827	240.250	259.300	316.800	355.200	402.300	402.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.254	-916.550	-1.085.450	-1.209.150	-1.217.850	-1.244.850	-1.248.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.427	-676.300	-826.150	-892.350	-862.650	-842.550	-845.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 in 2020 und 2021 ff. erhöht werden. Für die hohe Schülerzahl werden zunächst weitere Räumlichkeiten durch eine Containerlösung geschaffen. Der achtzehn Jahre alte Schulbus in Ratingen wird ersetzt.

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.019	-115.450	-28.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	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. 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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,62	-1,55	-1,74	-1,70	-1,69	-1,69
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Förderzentrum Süd	254	238	265	270	275	279	284

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	3,91	3,27	4,04	4,04	4,04	4,04
2	Vollzeitäquivalente	3,83	3,83	3,22	3,99	3,99	3,99	3,99
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.843	216.700	338.500	379.800	432.400	492.300	492.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.448	22.500	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.620	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	=	Ordentliche Erträge	219.911	242.900	381.400	432.700	485.300	545.200	545.200
11	-	Personalaufwendungen	-244.819	-203.600	-175.900	-228.950	-231.100	-233.250	-235.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.676	-745.900	-837.650	-948.050	-985.200	-1.035.500	-1.035.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.282	-35.400	-8.050	-10.850	-12.750	-14.550	-16.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.738	-45.850	-112.000	-88.550	-82.700	-80.350	-80.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.514	-1.030.750	-1.133.600	-1.276.400	-1.311.750	-1.363.650	-1.368.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.603	-787.850	-752.200	-843.700	-826.450	-818.450	-823.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.603	-787.850	-752.200	-843.700	-826.450	-818.450	-823.050
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)	-724.603	-787.850	-752.200	-843.700	-826.450	-818.450	-823.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	836.400	1.457.792	1.345.315	1.356.301	1.373.553	1.378.643
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	173.000	226.050	228.200	230.350	232.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.164	-48.550	-274.900	-82.400	-90.500	-91.400	-92.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-603.692	-645.265	-667.551	-694.053	-695.643
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.164	787.850	752.200	843.700	826.450	818.450	823.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-774.767	0	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. Die Einrichtung von zwei neuen Gruppen wurde am 21.06.2018 im Ausschuss für Schule und Sport und am 28.06.2018 im Kreisausschuss beschlossen. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält darüber hinaus eine Zuweisung des Landes im Rahmen des Programmes „Geld oder Stelle“ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- 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 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 Rückgang des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen in 2020 und die darauffolgende Steigerung in 2021 ist auf die Umstrukturierung der Produkte des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung zurückzuführen.
- 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 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. 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 27/30 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 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.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.987	238.550	377.850	429.150	481.750	541.650	541.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.585	-987.750	-1.113.050	-1.252.950	-1.286.400	-1.336.500	-1.339.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.599	-749.200	-735.200	-823.800	-804.650	-794.850	-797.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-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 einschließlich pädagogischer Software. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruchs auf Betreuung sind die Ansätze für 2020 ff. erhöht worden.

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.918	-44.100	-37.400	-19.000	-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	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. 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). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 - Raumerweiterung durch eine Containerlösung

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,44	-1,57	-1,70	-1,66	-1,72	-1,79
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	276	268	278	280	282	284	286

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,93	3,93	3,30	4,07	4,07	4,07	4,07
2	Vollzeitäquivalente	4,17	4,17	3,23	4,00	4,00	4,00	4,00
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.						

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.474	173.500	197.750	246.200	280.000	300.000	320.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.363	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	180.361	188.200	212.250	260.700	294.500	314.500	334.500
11	-	Personalaufwendungen	-233.841	-255.100	-198.000	-251.100	-253.500	-255.950	-258.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.836	-545.550	-579.550	-703.400	-747.300	-797.800	-848.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.264	-37.300	-15.000	-16.700	-17.650	-15.600	-16.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.051	-48.050	-184.000	-114.200	-82.700	-82.050	-82.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-827.992	-886.000	-976.550	-1.085.400	-1.101.150	-1.151.400	-1.206.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.631	-697.800	-764.300	-824.700	-806.650	-836.900	-871.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.631	-697.800	-764.300	-824.700	-806.650	-836.900	-871.800
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)	-647.631	-697.800	-764.300	-824.700	-806.650	-836.900	-871.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	723.250	1.750.665	1.899.914	1.896.070	1.883.805	1.925.005
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.241	-25.450	-72.600	-76.700	-59.400	-60.000	-60.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-913.765	-998.514	-1.030.020	-986.905	-992.505
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.241	697.800	764.300	824.700	806.650	836.900	871.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-673.872	0	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 Ganztagsschule (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 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 Rückgang des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen in 2020 und die darauffolgende Steigerung in 2021 ist auf die Umstrukturierung der Produkte des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung zurückzuführen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGaTa (Offene Ganztagsschule), 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 2020 / 2021 ff. eingeplant. Außerdem werden 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 benötigt. 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2021 sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 27/30 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 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.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.648	184.500	209.750	258.200	292.000	312.000	332.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.557	-841.000	-950.850	-1.057.900	-1.072.700	-1.125.000	-1.178.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.909	-656.500	-741.100	-799.700	-780.700	-813.000	-846.850
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerätschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgeräte. In 2020 soll der Multifunktionsraum, der auch als Selbstlernzentrum genutzt wird, mit Mobiliar ausgestattet werden. Weitere Mittel werden für die Ausstattung der OGaTa-Räumlichkeiten und die Erweiterung von Schulräumlichkeiten benötigt.

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.889	-40.800	-23.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Kreis Mettmann

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	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. 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. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: - 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):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	- Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,51	-1,31	-1,12	-1,76	-2,01	-2,35	-2,36
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	200	210	223	231	234	240	245

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,94	3,94	3,27	4,04	4,04	4,04	4,04
2	Vollzeitäquivalente	3,93	3,93	3,32	4,09	4,09	4,09	4,09
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.						

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.194	178.650	256.850	316.350	389.100	478.550	478.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.893	11.000	24.000	28.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.313	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	=	Ordentliche Erträge	158.399	193.450	283.950	347.450	417.200	506.650	506.650
11	-	Personalaufwendungen	-318.290	-208.900	-171.950	-225.100	-227.200	-229.350	-231.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.352	-554.150	-514.800	-851.300	-1.054.200	-1.307.900	-1.308.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.779	-27.050	-22.950	-26.400	-28.750	-29.800	-27.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.328	-41.500	-120.100	-99.850	-81.200	-83.000	-84.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-889.748	-831.600	-829.800	-1.202.650	-1.391.350	-1.650.050	-1.652.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.349	-638.150	-545.850	-855.200	-974.150	-1.143.400	-1.145.650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.352	-638.250	-545.950	-855.300	-974.250	-1.143.500	-1.145.750
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)	-731.352	-638.250	-545.950	-855.300	-974.250	-1.143.500	-1.145.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	675.650	1.322.968	1.582.692	1.654.781	1.839.962	1.841.303
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.651	-37.400	-127.400	-134.500	-78.600	-79.400	-80.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-649.618	-592.892	-601.931	-617.062	-615.253
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.651	638.250	545.950	855.300	974.250	1.143.500	1.145.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-770.003	0	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 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 Rückgang des Ansatzes sowie der Personalkennzahlen in 2020 und die darauffolgende Steigerung in 2021 ist auf die Umstrukturierung der Produkte des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung zurückzuführen.
- 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. Die Ansätze für 2020 und 2021 ff. wurden erhöht, um die Erweiterung 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 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Für das Jahr 2021 sind 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 Verwarentgelte der Bank an.
- Zu 27/30 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.125	189.500	280.700	344.200	413.950	503.400	503.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.228	-821.750	-793.450	-1.162.750	-1.349.100	-1.606.750	-1.610.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-723.103	-632.250	-512.750	-818.550	-935.150	-1.103.350	-1.107.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich pädagogischer Software. In 2020 ff. sind z.B. Fachraumausstattungen und Pausenspiele und –geräte geplant. Außerdem werden Mittel für die Ausstattung der OGaTa-Räumlichkeiten veranschlagt.

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.568	-22.500	-39.200	-34.200	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Kreis Mettmann

Produkt

030301

Schülerbeförderung

03	Schulträgeraufgaben
0303	Sonstige schulische Aufgaben
030301	Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	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. 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.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. - Zeitgerechte Antragsbearbeitung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,37	-8,03	-8,52	-8,77	-9,02	-9,29	-9,47
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.966	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	378	390	390	390	390	390	390
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	566	560	570	570	570	570	570
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. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst seit dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.						
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. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst seit dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.						
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. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst seit dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,57	2,57	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
2	Vollzeitäquivalente	2,44	2,44	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
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.						

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.169	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
10	=	Ordentliche Erträge	8.189	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	-	Personalaufwendungen	-140.775	-119.750	-166.050	-165.700	-167.050	-168.400	-169.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444.941	-3.789.450	-3.979.850	-4.099.300	-4.222.250	-4.348.850	-4.434.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.585.716	-3.909.200	-4.145.900	-4.265.000	-4.389.300	-4.517.250	-4.604.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.577.527	-3.900.500	-4.139.000	-4.258.100	-4.382.400	-4.510.350	-4.597.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.577.527	-3.900.500	-4.139.000	-4.258.100	-4.382.400	-4.510.350	-4.597.800
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)	-3.577.527	-3.900.500	-4.139.000	-4.258.100	-4.382.400	-4.510.350	-4.597.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	3.911.650	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	4.152.400	4.271.600	4.396.100	4.524.150	4.611.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.597	-11.150	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.597	3.900.500	4.139.000	4.258.100	4.382.400	4.510.350	4.597.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.589.124	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 5 Die Erstattungen der Fahrkosten durch die Städte Langenfeld und Monheim am Rhein entfallen nach der Umsetzung der Neustrukturierung der Förderschulen..
- 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 Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen im Rahmen der SAP-Umstellung sowie aufgrund der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit (VZÄ). Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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.
- Zu 27 Ab 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 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 2020 und 2021 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206	1.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.123	-3.894.300	-4.115.800	-4.234.800	-4.359.100	-4.487.050	-4.574.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.551.917	-3.892.800	-4.115.800	-4.234.800	-4.359.100	-4.487.050	-4.574.500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Schulentwicklungsplanung für die Berufskollegs 2021 ff.

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,50	12,53	11,08	9,75	11,03	10,99	10,95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,19	-1,21	-1,42	-1,21	-1,22	-1,22
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	986	1.314	1.510	1.500	1.550	1.600	1.650
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	777	900	920	970	1.000	1.100	1.150
3	Qualifizierungsmaßnahmen	18	9	10	10	12	12	12
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	515	280	300	320	350	370	400
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	53	57	57	58	59	60	61
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	67	73	73	74	75	76	77
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	204	192	200	225	250	300	350

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4	4
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.794	7.845	8.075	8.075	8.065	8.105	8.085
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	441	436	449	451	454	453	456
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	995	905	941	963	979	990	1.005

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,93	2,93	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
2	Vollzeitäquivalente	2,93	2,93	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.101	78.600	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.401	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	=	Ordentliche Erträge	94.182	90.400	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
11	-	Personalaufwendungen	-178.237	-188.300	-266.300	-265.750	-267.950	-270.150	-272.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.700	-303.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.906	-5.700	-750	-750	-750	-750	-750
15	-	Transferaufwendungen	-30.060	-22.000	-265.950	-265.950	-265.950	-265.950	-265.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.989	-147.000	-114.300	-214.300	-114.300	-114.300	-114.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.892	-666.700	-669.300	-768.750	-670.950	-673.150	-675.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.710	-576.300	-587.900	-687.350	-589.550	-591.750	-594.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.710	-576.300	-587.900	-687.350	-589.550	-591.750	-594.000
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)	-456.710	-576.300	-587.900	-687.350	-589.550	-591.750	-594.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	100.000	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.618	-54.500	-65.600	-65.800	-67.000	-67.400	-68.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.618	-54.500	-65.600	34.200	-67.000	-67.400	-68.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-513.329	-630.800	-653.500	-653.150	-656.550	-659.150	-662.000

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 22.000 € zu rechnen (siehe auch Zeile 6 und 15). Das in 2018 begonnene Projekt „Ferienintensivtraining Fit in Deutsch“ wird ebenfalls mit Landesmitteln gefördert. Außerdem enthält der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält die pauschale Fortbildungsförderung für Lehrkräfte. Auf Grund neuerer Erkenntnisse werden diese Landesmittel seit 2019 in Zeile 2 geplant.
- 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 Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umverteilung von Overheadanteilen sowie aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen des Amtes 40 im Rahmen der SAP-Umstellung (Vgl. Rückgang in 01.14.01). Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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. Bis zum Jahr 2019 waren diese Fördermittel in Zeile 13 veranschlagt. Auf Grund neuerer Erkenntnisse werden diese Mittel nunmehr in Zeile 15 veranschlagt. 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. Für die Durchführung des in 2018 begonnenen Projektes „Ferienintensivtraining Fit in Deutsch“ an den Berufskollegs sind im Weiteren jährlich 80.000 € für den Caterer, für Workshops, Arbeitsmaterialien und Eintrittsgelder etc. geplant. Die Aufwendungen für dieses Projekt werden mit einem Landeszuschuss teilweise kompensiert (siehe auch Zeile 2).
Im Jahr 2021 sind darüber hinaus einmalig Mittel für die Schulentwicklungsplanung der vier Berufskollegs mit je 25.000 € = 100.000 € veranschlagt.
- Zu 28 Die in 2021 veranschlagten Mittel für die Schulentwicklungsplanung an den Berufskollegs wird im Rahmen der Berufskollegumlage von den ka. Städten erstattet.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.740	78.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.829	-636.700	-623.750	-723.000	-625.200	-627.400	-629.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.089	-558.200	-552.750	-652.000	-554.200	-556.400	-558.650
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302

Zu 26 Des Weiteren wird in den nächsten Jahren auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung angepasst.

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.276	-8.500	-30.800	-19.100	-8.700	-3.500	-3.500	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	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 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
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - 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	- Fortführung der Ausbildung von Medienscouts - Konzeptionierung und Einrichtung eines „Mediencafes / Learn-Labs“ 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,28	1,19	3,95	0,49	3,34	0,46	3,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,20	-0,28	-0,35	-0,35	-0,37	-0,38
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtbestand EDMOND	7.209	6.700	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	32	50	0	0	0	0	0
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	12	12	18	15	18	12	12
4	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	536	180	700	560	700	560	700
5	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	0	0	280	0	280	0	280
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Gesamtbestand EDMOND	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über EDMOND NRW zur Verfügung stehen.						
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der aus dem Kreisbestand genutzten Titel (Angabe in %). Diese Kennzahl wird ab 2020 nicht weiter geplant.						
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen (Dauer 3-6 Stunden), Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)						
4	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)						
5	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schulen im Kreis Mettmann	153	153	152	152	152	152	152
2	EDMOND-Schulen	62	65	101	102	103	104	105
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.959	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	EDMOND-Lehrkräfte	1.803	1.300	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	59.552	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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. Im Jahr 2018 und 2019 erfolgte die Angabe in Prozent. Hiervon wird ab 2020 wieder abgesehen. Ab 2020 erfolgt die Angabe wieder in absoluten Zahlen.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Klicks	170.512	42.000	185.000	200.000	220.000	240.000	260.000
2	Anzahl der besuchten Unterseiten / Views	8.155	4.800	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
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						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,20	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2	Vollzeitäquivalente	1,20	1,20	1,70	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 Teilzeitannteile 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.802	1.500	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	6.802	1.500	6.900	1.000	7.000	1.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	-63.434	-58.600	-88.000	-113.650	-114.750	-115.850	-117.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.021	-29.300	-26.850	-31.100	-36.750	-42.650	-49.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.054	-11.100	-27.100	-27.800	-24.800	-24.600	-24.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.509	-99.000	-141.950	-172.550	-176.300	-183.100	-191.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.707	-97.500	-135.050	-171.550	-169.300	-182.100	-184.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.707	-97.500	-135.050	-171.550	-169.300	-182.100	-184.000
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)	-93.707	-97.500	-135.050	-171.550	-169.300	-182.100	-184.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.309	-27.250	-32.800	-32.900	-33.500	-33.800	-34.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.309	-27.250	-32.800	-32.900	-33.500	-33.800	-34.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.016	-124.750	-167.850	-204.450	-202.800	-215.900	-218.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

- Zu 6 Im 2-Jahresrhythmus 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 Veränderung der Personalkennzahlen ist auf eine mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichtete Stelle zurückzuführen, die diesem Produkt zugeordnet wird. Der Ansatz 2020 steigt entsprechend. Die Ansatzsteigerung von 2020 zu 2021 ist darauf zurückzuführen, dass neue Stellen in dem Ansatz 2020 analog der gängigen Praxis nur anteilig berücksichtigt werden und folglich zu einem Mehraufwand im Folgejahr führen."
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Ab 2020 wird der Planansatz deutlich erhöht, da für diverse Veranstaltungen Raummieten und Kosten für externe Referenten anfallen. 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.346	-66.700	-111.000	-137.250	-135.350	-136.250	-137.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.346	-66.700	-105.000	-137.250	-129.350	-136.250	-131.400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

- Zu 26 Aus dem Ansatz werden EDMOND-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) erworben. Anschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Eine Ansatzerhöhung erfolgt, weil für die Folgejahre eine Erhöhung der Zuwachsrates realisierbar erscheint. Es sollen vollumfängliche Online-Lizenzen für alle Schulen erworben werden.
- Vor dem Hintergrund der Initiative "NRW 4.0", "Gute Schule 2020", „Digitalisierungsinitiative Schule NRW“ und evtl. weitere Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene werden Mittel für die Beschaffung weiterer technischer Geräte geplant, da diese für die Beratung von Schulen und Schulträgern benötigt werden.

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.709	-44.000	-60.000	-75.000	-85.000	-95.000	-105.000	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	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. 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.
Auftragsgrundlage(n)	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) 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.
Zielgruppe(n)	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) 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).
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf 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 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.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Arbeit der Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Fortsetzung des „Lotsen-Mentoren Projektes“ und „HandwerkStätten“

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,24	49,04	28,48	12,82	11,64	11,60	3,74
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,74	-1,32	-1,88	-1,90	-1,92	-2,11
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,25	4,17	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
2	Vollzeitäquivalente	10,77	9,69	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
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.						

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.609	358.450	247.800	118.600	119.400	120.200	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	5.000	18.900	18.900	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.317	7.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Ordentliche Erträge	275.252	371.250	267.800	138.600	125.500	126.300	41.100
11	-	Personalaufwendungen	-493.139	-600.000	-779.850	-921.250	-930.400	-939.650	-949.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-387	-950	-2.000	-5.000	-6.900	-8.000	-8.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.491	-130.500	-127.700	-123.700	-109.800	-109.800	-109.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.018	-731.450	-909.550	-1.049.950	-1.047.100	-1.057.450	-1.067.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.766	-360.200	-641.750	-911.350	-921.600	-931.150	-1.026.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.766	-360.200	-641.750	-911.350	-921.600	-931.150	-1.026.550
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)	-280.766	-360.200	-641.750	-911.350	-921.600	-931.150	-1.026.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.644	-25.650	-30.800	-31.000	-31.500	-31.700	-32.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.644	-25.650	-30.800	-31.000	-31.500	-31.700	-32.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-307.410	-385.850	-672.550	-942.350	-953.100	-962.850	-1.058.550

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.
Darüber hinaus enthält der Haushaltsansatz Bundeszuwendungen zu den Personalaufwendungen der Bildungskoordinatoren/innen für Neuzugewanderte. Das Projekt läuft nach aktuellem Erkenntnisstand Ende 2020 aus. Zudem sind Mittel von 2020 bis 2024 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. Dieses Produkt ist im Rahmen der SAP-Umstellung neu entstanden, da das ehemalige Produkt 06.01.01 in die beiden neuen Produkte 03.03.04 und 03.03.05 unterteilt wird. Auch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 wurden entsprechend der inhaltlichen Änderung auf diese beiden Produkte aufgeteilt.
Die Ansatzsteigerung von 2020 zu 2021 ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Stellenplan 2020/2021 neue Stellen eingerichtet werden, die diesem Produkt zugeordnet und in dem Ansatz 2020 analog der gängigen Praxis nur anteilig berücksichtigt sind und folglich zu einem Mehraufwand im Folgejahr führen."
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.180	363.450	266.700	137.500	124.400	125.200	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.628	-714.500	-902.850	-1.040.150	-1.035.400	-1.044.650	-1.054.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	538.552	-351.050	-636.150	-902.650	-911.000	-919.450	-1.014.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln (u.a. Ersatz nach Arbeits- und Gesundheitsvorgaben) benötigt.

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

030305

Schulsozialarbeit

03	Schulträgeraufgaben
0303	Sonstige schulische Aufgaben
030305	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,11	60,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,37	-1,37	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitäquivalente	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.940	128.950	128.950	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.773	870.800	870.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	999.713	999.750	999.750	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-214.900	-214.900	-214.900	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.394.730	-1.451.300	-1.451.300	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.609.630	-1.666.200	-1.666.200	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.917	-666.450	-666.450	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.917	-666.450	-666.450	0	0	0	0
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)	-609.917	-666.450	-666.450	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-609.917	-666.450	-666.450	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

- Zu 2 Es werden Landeszuwendungen für die Weiterführung der Schulsozialarbeit bis 2020 veranschlagt. Ob die Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus vom Land gefördert wird, stand bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht fest.
- Zu 6 Für 2020 wird außerdem mit einer Kostenerstattung des Landes für die Weiterführung der Schulsozialarbeit 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. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2, 6 und 7 abgebildet und erläutert.
Dieses Produkt ist im Rahmen der SAP-Umstellung neu entstanden, da das ehemalige Produkt 06.01.01 in die beiden neuen Produkte 03.03.04 und 03.03.05 unterteilt wird. Auch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 wurden entsprechend der inhaltlichen Änderung auf diese beiden Produkte aufgeteilt.
Der Ansatz für das Jahr 2021 ist nicht in diesem Produkt abgebildet. Da die weitere Förderung der Schulsozialarbeit in Frage steht und eine Änderung der Finanzierung durch die ka. Städte ansteht, werden die Personalaufwendungen ab 2021 direkt innerhalb der Produkte abgebildet (Vgl. 03.02.04 - 03.02.07).
- Zu 15 Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.451.300 € für das Jahr 2020 geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 2 und 6).
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.940	999.750	999.750	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.630	-1.666.200	-1.666.200	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.510.690	-666.450	-666.450	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.074	106.550	127.050	136.850	137.850	126.850	127.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.200	1.200	16.200	1.200	11.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.227	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	=	Ordentliche Erträge	127.266	127.100	135.900	160.700	146.700	145.700	136.700
11	-	Personalaufwendungen	-345.186	-413.550	-489.200	-487.700	-492.250	-496.850	-501.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.785	-199.000	-85.000	-247.000	-85.000	-197.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.920	-5.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Transferaufwendungen	-217.525	-30.050	-20.050	-21.050	-18.250	-18.250	-18.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.522	-41.000	-38.500	-62.200	-58.300	-40.000	-38.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.938	-689.350	-635.950	-821.150	-657.000	-755.300	-647.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
23	+	Außerordentliche Erträge	-365	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-365	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.036	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.327	-34.000	-40.900	-41.100	-41.800	-42.000	-42.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.327	-34.000	-40.900	-41.100	-41.800	-42.000	-42.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.363	-596.250	-540.950	-701.550	-552.100	-651.600	-552.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.179	117.750	128.750	153.550	139.550	138.550	129.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.455	-670.300	-601.850	-791.950	-622.800	-726.100	-612.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.276	-552.550	-473.100	-638.400	-483.250	-587.550	-483.250
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0

Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kultur: 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 Kreisarchiv: 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
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, 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)	Kultur: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kulturschaffende, musikalischer Nachwuchs Kreisarchiv: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche 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.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Kultur: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Kreisarchiv: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins Operative Ziele: Kultur: 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 Kreisarchiv: 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
Besonderheit(en) im Planjahr	

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,43	17,57	20,08	18,64	20,99	18,27	19,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-1,16	-1,03	-1,36	-1,05	-1,26	-1,05
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	6	6	6	6	6	6	6
2	Veranstaltungen	16	25	15	30	15	30	15
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	2.014	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).						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	3.500	6.000	4.000	7.000	4.000	6.000	4.000
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	47	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,69	7,41	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64
2	Vollzeitäquivalente	6,69	7,19	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 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.074	106.550	127.050	136.850	137.850	126.850	127.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.200	1.200	16.200	1.200	11.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.227	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	=	Ordentliche Erträge	127.266	127.100	135.900	160.700	146.700	145.700	136.700
11	-	Personalaufwendungen	-345.186	-413.550	-489.200	-487.700	-492.250	-496.850	-501.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.785	-199.000	-85.000	-247.000	-85.000	-197.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.920	-5.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Transferaufwendungen	-217.525	-30.050	-20.050	-21.050	-18.250	-18.250	-18.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.522	-41.000	-38.500	-62.200	-58.300	-40.000	-38.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.938	-689.350	-635.950	-821.150	-657.000	-755.300	-647.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
23	+	Außerordentliche Erträge	-365	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-365	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.036	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.327	-34.000	-40.900	-41.100	-41.800	-42.000	-42.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.327	-34.000	-40.900	-41.100	-41.800	-42.000	-42.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.363	-596.250	-540.950	-701.550	-552.100	-651.600	-552.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Zuschüsse der 10 ka Städte (20.000 € p.a.) und erwartete Zuschüsse privater Unternehmen (2020/22/24: 1.000 €) für die neanderland BIENNALE. Landesmittel hierfür werden nicht erwartet. Das Einwerben von Drittmitteln für das Projekt "KulturScouts Bergisches Land" entfällt, denn die Landesförderung wurde auf 80% erhöht. Landeszuweisung f. Sachkosten (23.000 € p.a.) u. Personalkosten (30.000 € p.a.) und der fünf beteiligten Kommunen (53.000 € p.a.) für Personalkosten der Koordinierungsstelle Regionale Kulturpolitik Bergisch-Land (RKP). Künftig werden Sachkosten für die RKP komplett aus der Landeszuweisung finanziert. Auflösung eines Sonderpostens (50 € p.a.). Erwartete Landeszuwendung für das Projekt "Online-Lexikon für den Kreis Mettmann" (2021/2022: 10.000 € p.a.).
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben.
- Zu 5 Diese Zeile enthält erwartete Erträge für Anzeigenwerbung (Regionalwettbewerb Jugend musiziert: 1.200 € p.a.), Eintrittskartenverkauf für große neanderland BIENNALE mit ca. 20 Veranstaltungen (2021: 15.000 €).
- Zu 6 Das Ergebnis 2018 betrifft Zuschüsse für die Sachkosten der RKP, die seit 2019 in Zeile 2 ausgewiesen werden.
- 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 Überstundentrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Darüber hinaus werden hier Erträge aus Workshops der regionalen Kulturpolitik 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 Steigerung der Personalkennzahlen in 2020 ergibt sich aus der Zusammenlegung der Produkte 040101 und 040102. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 13 Druck der Werbemedien sowie Anzeigen für die neanderland TATORTE – offene Ateliers (2020/22/24: je 15.000 €). Künftig soll die Anzeigenwerbung verstärkt werden. In den Zwischenjahren (2021/23) fallen Kosten für vorbereitende Maßnahmen an (z. B. Aktualisierung der Homepage für die Online-Anmeldung). Für die alle zwei Jahre (2021/2023) stattfindende Museumsnacht soll mehr Anzeigenwerbung geschaltet werden (22.000 €). Für die Durchführung der jurierten Ausstellung "neanderland ART" (2020/22/24) werden jeweils 10.000 € benötigt. Unterhaltung von Kunstwerken des Kreises entlang des EUROGA-Kunstweges „Von Menschenhand“ (2.000 € p.a.). Aufwendungen für die Pflege des Gedenkzeichens im Neandertal (1.000 € p.a.). Für die Förderung junger Musiker werden 17.000 € p.a. veranschlagt. Durchführung einer größer ausgerichteten Biennale mit rund 20 Veranstaltungen in 2021 (200.000 €). In den geraden Jahren wird der Etat (40.000 € p.a.) für die künstlerische Leitung sowie für Maßnahmen zur Finanzmittelwerbung und Vorbereitungen von Vergaben benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 15 Einen jährlichen Zuschuss sollen erhalten: Die Kunsttherapie im Franziskus-Hospiz (1.600 €), der "Förderverein neanderland KULTUR e.V." (1.000 €), die Sängerkreise im Kreis Mettmann (3.350 €), der Bergische Künstlerbund (500 €), der Verein UnArt e.V. (300 €) und der UMBRA-Kulturverein für den Kreis Mettmann (500 €). Der Verein "Lied und Lyrik Rhein-Ruhr e.V. soll für die Durchführung seines zweijährlichen, überregionalen Lied-Duo-Wettbewerbs 2021 2.000 € erhalten. Ad-hoc-Zuschuss (2.000 € p.a.) für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung für überregionales Projekt "Alles, was klingt - Kulturgüter akustisch erfahren" (2020: 1.000 €) und für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe (2020/2021: je 1.500 €). Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen (3.000 €), zur Stimmbildung Kinder- u. Jugendchöre (800 €). Reduzierung des Eigenanteils für das Projekt "Kulturscouts" (2020/21: je 4.500 €), da sich die Landesförderung auf 80% erhöht (s. Zeile 2). Durch eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Schulen wird mittelfristig mit einem steigenden Eigenanteil gerechnet (2022 ff.: 5.200/ 5.200/ 5.900 €). Im Rechnungsergebnis 2018 ist ein Zuschuss an das Stellarium Erkrath i.H.v. 205.000 € enthalten.
- Zu 16 Aufwendungen für Einladungen und Druck von Plakaten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Zeitschriften, Bewirtung bei Besprechungen, Versicherungen und geringwertige Wirtschaftsgüter (insg. 9.500 €, 2021: 13.200 €). Sachkosten für das Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land (23.000 € p.a.); refinanziert (s. Zeile 2). Anschaffung von Archivkartons und -mappen aus säurefreien Materialien für die archivaliengerechte Lagerung (1.000 € = konservatorische Maßnahmen) sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung des Archiv-, Bibliotheks- und Fotoarchivbestandes u. a. Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten (2.500 €). Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur für die regional ausgerichtete, wissenschaftliche Archivbibliothek (1.000 €); Veranstaltungen/ Publikationen zur Öffentlichkeitsarbeit und historischen Bildungsarbeit des Archivs (1.500 €). Erarbeitung eines (historischen) Online-Lexikons für den Kreis Mettmann 2021 und 2022 (20.000 € p.a., s. auch Zeile 2).
- Zu 23 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.179	117.750	128.750	153.550	139.550	138.550	129.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.455	-670.300	-601.850	-791.950	-622.800	-726.100	-612.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.276	-552.550	-473.100	-638.400	-483.250	-587.550	-483.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

- Zu 26 Die Vorjahreswerte betreffen die Aufstellung des Gedenkzeichens für die Opfer des Naziregimes. Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.566	-10.750	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - 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)	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, Bundeskindergehalt- 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.
Zielgruppe(n)	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
Ziel(e):	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.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.815	3.935.400	3.661.700	3.658.000	3.639.050	3.638.750	3.636.300
3	+	Sonstige Transfererträge	5.752.994	3.222.850	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600	3.370.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.734	126.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.246	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.032.485	91.893.400	102.520.500	103.953.700	105.441.000	106.656.050	107.961.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.298	816.100	428.250	429.250	429.150	429.150	429.150
10	=	Ordentliche Erträge	103.169.572	100.040.250	122.800.550	124.231.050	125.699.300	126.914.050	128.217.250
11	-	Personalaufwendungen	-16.492.775	-19.391.200	-18.938.250	-19.370.050	-19.545.600	-19.722.850	-19.901.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.385.595	-6.922.600	-7.568.550	-7.639.050	-7.604.750	-7.614.750	-7.611.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.115	-65.700	-30.500	-33.200	-35.550	-37.900	-33.700
15	-	Transferaufwendungen	-108.928.717	-112.176.950	-122.846.650	-125.884.250	-128.943.900	-131.917.350	-134.824.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.653.622	-106.415.550	-103.683.700	-103.102.400	-103.561.900	-103.598.000	-104.057.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.515.825	-244.972.000	-253.067.650	-256.028.950	-259.691.700	-262.890.850	-266.429.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.346.253	-144.931.750	-130.267.100	-131.797.900	-133.992.400	-135.976.800	-138.212.050
19	+	Finanzerträge	28	100	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28	100	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.346.225	-144.931.650	-130.267.100	-131.797.900	-133.992.400	-135.976.800	-138.212.050
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)	-131.346.225	-144.931.650	-130.267.100	-131.797.900	-133.992.400	-135.976.800	-138.212.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.105.490	2.262.500	7.275.050	8.137.300	8.082.600	8.097.400	8.118.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.298.151	-2.292.050	-6.937.050	-7.166.050	-7.185.150	-7.192.550	-7.203.350
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-543.550	-681.900	-587.650	-562.050	-543.250
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.192.661	-29.550	-205.550	289.350	309.800	342.800	372.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.538.887	-144.961.200	-130.472.650	-131.508.550	-133.682.600	-135.634.000	-137.840.050

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.748.918	96.448.700	119.536.650	120.966.150	122.434.600	123.649.650	124.955.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.380.684	-243.311.450	-251.219.300	-254.176.300	-257.853.050	-261.041.850	-264.568.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.631.766	-146.862.750	-131.682.650	-133.210.150	-135.418.450	-137.392.200	-139.612.800
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	869	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.661	-77.500	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.661	-77.500	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.793	-77.500	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050

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 (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, 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 Personengruppen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,54	1,72	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-24,16	-24,82	-19,44	-19,43	-19,45	-19,46	-19,48
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19	20	15	15	15	15	15
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	832	1.000	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
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.						
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684.						
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	Aufwendungen für den Beförderungsdienst für Schwerbehinderte geteilt durch die aktiven Fahrdienstnutzer.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A)	Eingliederungshilfe							
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	2.103	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	- schulische Inklusion	784	650	800	800	800	800	800
3	- Authismustherapie	204	160	170	170	170	170	170
4	- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	333	250	250	250	250	250	250
5	- persönliches Budget	29	15	5	5	5	5	5
B)	Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben							
6	Anzahl der Betriebsbesuche	83	80	80	80	80	80	80
7	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	7	20	20	20	20	20	20
8	davon Präventionsmaßnahmen	23	30	30	30	30	30	30
9	davon Hilfen im Arbeitsleben	54	30	30	30	30	30	30
10	Anzahl sonstiger Veranstaltungen	4	15	15	15	15	15	15

Nr.	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu- und Folgeanträge
2	- schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern, Autismustherapien für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, heilpädagogischer Förderung und Frühförderung, persönlichen Budgets sowie trägerübergreifender persönlichen Budgets.
3	- Autismustherapie	s.o.
4	- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	s.o.
5	- persönliches Budget	s.o.
6	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen).
7	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverfahren werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich.
8	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung.
9	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes.
10	Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Vorbesprechungen in Kündigungsschutzverfahren, Rücksprachen mit Integrationsfachdiensten, Kooperation mit dem LVR, Fachtagungen

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fahrdienstberechtigte	781	500	600	600	600	600	600
2	Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	52.581	51.983	52.581	52.581	52.581	52.581	52.581
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	341	300	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.						
2	Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	Menschen mit Behinderung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr zum Stichtag 31.12.						
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.						

Stellenplanauszug								
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	15,10	17,10	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14
2	Vollzeitäquivalente	14,25	17,25	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	66.405	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.152	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.814	110.400	43.800	43.900	43.900	43.900	43.900
10	=	Ordentliche Erträge	438.371	215.400	148.800	148.900	148.900	148.900	148.900
11	-	Personalaufwendungen	-681.259	-1.102.000	-876.400	-874.750	-881.600	-888.500	-895.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-271	-300	-350	-350	-350	-350	-350
15	-	Transferaufwendungen	-11.472.923	-11.150.000	-8.690.000	-8.690.000	-8.690.000	-8.690.000	-8.690.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.864	-19.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.173.316	-12.272.100	-9.588.850	-9.587.200	-9.594.050	-9.600.950	-9.607.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.734.945	-12.056.700	-9.440.050	-9.438.300	-9.445.150	-9.452.050	-9.459.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.734.945	-12.056.700	-9.440.050	-9.438.300	-9.445.150	-9.452.050	-9.459.050
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)	-11.734.945	-12.056.700	-9.440.050	-9.438.300	-9.445.150	-9.452.050	-9.459.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-217.233	-241.300	-246.050	-246.150	-246.750	-246.950	-247.250
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.233	-241.300	-246.050	-246.150	-246.750	-246.950	-247.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.952.178	-12.298.000	-9.686.100	-9.684.450	-9.691.900	-9.699.000	-9.706.300

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 des LVR und anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poolösungen.
- 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 Rückgang der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend. Die Vollzeitäquivalente weichen aufgrund von unbesetzten Stellenanteilen von den Planstellen ab.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Aufwendungen sind für die Jahre 2020 und 2021 gekennzeichnet durch zukünftige Zuständigkeitsänderungen mit entsprechenden Übergangsphasen. Hierdurch reduziert sich der Ansatz im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Nachfolgend eine Aufteilung der Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Freizeitbegleitung	600.000 €
Schulbegleitungen	4.300.000 €
Schulbegleitung (Pool)	1.970.000 €
Baumaßnahmen und Hilfsmittel	140.000 €
Heilpädagogische Maßnahmen	400.000 €
Heilpädagogische Maßnahmen bei Autismus	750.000 €
Persönliche Budgets (Kosten für Eingliederungshilfe)	120.000 €
Sonstige Eingliederungshilfe	90.000 €
Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	320.000 €

- Zu 16 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 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden sowie die Kosten zur Finanzierung der psychosozialen Betreuung bei den Substitutionsbehandlungen, die mit dem Amt 53 verrechnet werden (Produkt 070103).

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.795	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.401.552	-12.043.800	-9.397.700	-9.395.350	-9.402.200	-9.409.100	-9.416.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.112.757	-11.938.800	-9.292.700	-9.290.350	-9.297.200	-9.304.100	-9.311.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,44	4,61	9,47	9,20	8,93	8,66	8,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-65,56	-71,74	-72,49	-75,11	-78,04	-81,01	-84,11
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	24,53	25,10	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
2	Vollzeitäquivalente	23,74	24,36	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	2.488.654	1.581.000	1.640.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	1.850	1.997.250	2.012.550	2.031.100	2.046.150	2.064.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.635	108.600	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.572.512	1.691.450	3.699.850	3.715.350	3.733.900	3.748.950	3.767.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.327	-1.641.500	-1.611.050	-1.607.550	-1.620.900	-1.634.400	-1.648.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-376	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-32.849.010	-34.862.900	-37.245.800	-38.536.700	-39.969.050	-41.412.150	-42.919.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.977	-27.200	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.412.690	-36.532.000	-38.905.600	-40.193.000	-41.638.700	-43.095.300	-44.616.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.840.177	-34.840.550	-35.205.750	-36.477.650	-37.904.800	-39.346.350	-40.848.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.840.177	-34.840.550	-35.205.750	-36.477.650	-37.904.800	-39.346.350	-40.848.800
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)	-31.840.177	-34.840.550	-35.205.750	-36.477.650	-37.904.800	-39.346.350	-40.848.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.605	-147.800	-178.000	-178.500	-181.700	-182.900	-184.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-153.605	-147.800	-178.000	-178.500	-181.700	-182.900	-184.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.993.782	-34.988.350	-35.383.750	-36.656.150	-38.086.500	-39.529.250	-41.033.700

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

- 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 Pflegegeldleistungen 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. Im Rahmen der Umstrukturierung der Produkte wurden das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Vereinfachungsgründen komplett im Produkt 050204 ausgewiesen. Ab 2020 ist die Bundeserstattung auf die Produkte 050201 und 050204 aufgeteilt. Durch eine Gesetzesänderung 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 Rechnungsergebnis 2018 sind außerdem noch Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen 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 ändern sich aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz ändert sich marginal.
- 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.
Nach der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade in 2017 liegen jahresübergreifende Erfahrungswerte für die Entwicklung in den einzelnen Pflegegraden vor. Bei der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen steigen die Aufwendungen hauptsächlich im Bereich der Pflegegrade 3 und 4.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
Zudem werden hier ab 2020 Aufwendungen für die Rückerstattung von Unterhaltszahlungen in Höhe von 11.500 € und Portokosten in Höhe von 22.500 €. abgebildet.
- Im Rechnungsergebnis 2018 sind außerdem noch rd. 119.500 € Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.957.545	1.582.850	3.638.250	3.653.550	3.672.100	3.687.150	3.705.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.974.495	-36.311.800	-38.637.100	-39.923.600	-41.369.300	-42.825.900	-44.346.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.983.049	-34.728.950	-34.998.850	-36.270.050	-37.697.200	-39.138.750	-40.641.200
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Änderung des Bundesteilhabegesetzes und damit die Zuständigkeitsverlagerung von ca. 130 Fällen vom LVR zum Kreis Mettmann per 01.01.2020

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,33	8,92	7,87	7,76	7,65	7,55	7,45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,09	-19,53	-20,27	-20,58	-20,89	-21,21	-21,52
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,94	3,01	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
2	Vollzeitäquivalente	2,84	2,92	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
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.						

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040	0	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	707.108	895.000	817.600	817.600	817.600	817.600	817.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628	500	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.460	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.927	29.550	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	Ordentliche Erträge	735.163	931.050	843.050	843.150	843.150	843.150	843.150
11	-	Personalaufwendungen	-196.525	-218.250	-221.450	-221.000	-222.600	-224.200	-225.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145	-4.800	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.448	-8.050	-2.550	-3.150	-3.750	-4.350	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-9.576.172	-10.124.500	-10.386.500	-10.536.500	-10.686.500	-10.836.500	-10.986.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.891	-60.350	-74.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.009.182	-10.415.950	-10.686.000	-10.838.150	-10.990.350	-11.142.550	-11.294.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.274.019	-9.484.900	-9.842.950	-9.995.000	-10.147.200	-10.299.400	-10.451.700
19	+	Finanzerträge	28	100	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28	100	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.273.991	-9.484.800	-9.842.950	-9.995.000	-10.147.200	-10.299.400	-10.451.700
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)	-9.273.991	-9.484.800	-9.842.950	-9.995.000	-10.147.200	-10.299.400	-10.451.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.452	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.452	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.298.443	-9.508.300	-9.871.250	-10.023.400	-10.176.100	-10.328.500	-10.481.100

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

- Zu 2 Im Ergebnis 2018 sind rd. 4.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.
- 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 Kostenersatz 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. Die Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung, in deren Zusammenhang dieses Produkt neu entstanden ist.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Amt werden Mittel in Höhe von 800 € veranschlagt. Die Kosten für die Haltung des Dienstfahrzeugs des Kreisdirektors werden aufgrund der neuen Dezernatsverteilung ab 2020 im Produkt 010901 abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Zudem erhält der Kreis Mettmann ab dem 01.01.2020 zusätzliche 130 Fälle vom LVR, welche zu einer Kostensteigerung führen.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Die Aufwendungen für die Gerichtskosten mussten 2020 wieder auf die Ansatzhöhe der Vorjahre in Höhe von 22.500 € erhöht werden, ab 2021 ff. werden hierfür 25.000 € benötigt. Weiterhin werden für die Beschaffung von Geschäftsausstattung und Bürobedarf Mittel in Höhe von 17.900 € veranschlagt. Im Rechnungsergebnis 2018 sind außerdem noch Wertveränderungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen enthalten.
- Zu 19 In dieser Zeile wurden Erträge aus abgeführten Dividenden der Wohnungsgenossenschaften abgebildet. Diese werden ab 2020 in Zeile 3 ausgewiesen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.505	909.800	829.100	829.100	829.100	829.100	829.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.729.399	-10.357.200	-10.622.750	-10.774.200	-10.925.800	-11.077.400	-11.229.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.978.894	-9.447.400	-9.793.650	-9.945.100	-10.096.700	-10.248.300	-10.399.950
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.926	-14.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.926	-14.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.926	-14.000	-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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-13.926	-14.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.926	-14.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.926	-14.000	-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	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	1,83	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,82	-5,93	-6,50	-6,43	-6,40	-6,40	-6,41
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	4,01	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
2	Vollzeitäquivalente	3,78	3,88	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	50.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.921	24.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	=	Ordentliche Erträge	66.036	54.100	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
11	-	Personalaufwendungen	-244.974	-274.550	-273.650	-273.200	-275.350	-277.500	-279.650
15	-	Transferaufwendungen	-3.135.602	-2.660.000	-2.925.000	-2.895.000	-2.875.000	-2.875.000	-2.875.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.380.576	-2.934.550	-3.198.650	-3.168.200	-3.150.350	-3.152.500	-3.154.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.314.540	-2.880.450	-3.154.950	-3.124.500	-3.106.650	-3.108.800	-3.110.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.314.540	-2.880.450	-3.154.950	-3.124.500	-3.106.650	-3.108.800	-3.110.950
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)	-3.314.540	-2.880.450	-3.154.950	-3.124.500	-3.106.650	-3.108.800	-3.110.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.447	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.447	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.338.988	-2.903.950	-3.183.250	-3.152.900	-3.135.550	-3.137.900	-3.140.350

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 Rechnungsergebnis 2018 sind außerdem übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete und Rückzahlungen von Darlehen enthalten.
- Zu 6 In 2018 sind Personalkostenerstattungen einer Krankenkasse im Rahmen des Mutterschutzes angefallen.
- 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.
- Der Ansatzsteigerung sowie die Zunahme bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- Zu 15 Nach der Umstellung auf Pflegegrade in 2017 liegen jahresübergreifende Erfahrungswerte für eine Entwicklung in den einzelnen Pflegegraden vor. Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen konnten die Ansätze bei den Pflegegraden 1 und 2 reduziert werden, während bei den Pflegegraden 3 bis 5 Aufwandssteigerung zu verzeichnen sind.
Außerdem fallen Aufwendungen für ambulante Hilfe zur Pflege an. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.396	-2.886.300	-3.139.150	-3.108.500	-3.090.650	-3.092.800	-3.094.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.854.385	-2.856.300	-3.109.150	-3.078.500	-3.060.650	-3.062.800	-3.064.950
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	- 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: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	Änderung des Bundesteilhabegesetzes und damit die Zuständigkeitsverlagerung von ca. 1.000 Fällen vom LVR zum Kreis Mettmann per 01.01.2020

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	103,13	104,45	99,40	99,41	99,43	99,43	99,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,32	3,41	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,53
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	3,72	3,81	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Vollzeitäquivalente	3,60	3,69	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	753.711	491.600	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.578.238	37.814.700	45.129.200	46.529.200	47.829.200	49.029.200	50.129.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.885	24.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	=	Ordentliche Erträge	36.342.834	38.330.400	45.715.400	47.115.400	48.415.400	49.615.400	50.715.400
11	-	Personalaufwendungen	-235.428	-263.300	-263.150	-262.650	-264.700	-266.750	-268.800
15	-	Transferaufwendungen	-34.884.723	-36.405.800	-45.701.700	-47.101.700	-48.401.700	-49.601.700	-50.701.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.312	-4.350	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.214.463	-36.673.450	-45.964.850	-47.364.350	-48.666.400	-49.868.450	-50.970.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.128.371	1.656.950	-249.450	-248.950	-251.000	-253.050	-255.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.128.371	1.656.950	-249.450	-248.950	-251.000	-253.050	-255.100
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)	1.128.371	1.656.950	-249.450	-248.950	-251.000	-253.050	-255.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.447	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.447	-23.500	-28.300	-28.400	-28.900	-29.100	-29.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.103.923	1.633.450	-277.750	-277.350	-279.900	-282.150	-284.500

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).
- 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. Im Rahmen der Umstrukturierung der Produkte wurden das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Vereinfachungsgründen komplett im Produkt 050204 ausgewiesen. Ab 2020 ist die Bundeserstattung auf die Produkte 050201 und 050204 aufgeteilt.
- 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 Ansatzsteigerung sowie die Zunahme der Personalkennzahlen resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- 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. Zudem erhält der Kreis Mettmann ab dem 01.01.2020 zusätzliche 1.000 Fälle vom LVR, welche eine Kostensteigerung mit sich bringen.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Im Ergebnis 2018 sind außerdem noch pauschale Wertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.134	38.306.300	45.701.700	47.101.700	48.401.700	49.601.700	50.701.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.246.151	-36.625.200	-45.905.350	-47.304.650	-48.606.700	-49.808.750	-50.910.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.461.017	1.681.100	-203.650	-202.950	-205.000	-207.050	-209.100
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	- 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):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,25	3,17	4,15	4,26	4,34	4,34	4,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,00	-10,89	-10,32	-10,04	-9,84	-9,85	-9,85
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 Salde kennzeichnen einen Überschuss und negative Salde kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	420	440	430	425	420	415	410
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 2020 wurde das Rechnungsergebnis 2018 herangezogen. Erfolgreiche Wiedereingliederung von Fällen in die gesetzliche Krankenversicherung. Im Ergebnis erfolgt daher eine Senkung der Krankenhilfeberechtigten.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,16	3,23	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
2	Vollzeitäquivalente	3,05	3,13	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 Vollzeit Arbeitskraft 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	1.359.028	158.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	953.387	15.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.313.560	174.400	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
11	-	Personalaufwendungen	-189.035	-214.600	-211.900	-211.400	-213.150	-214.900	-216.650
15	-	Transferaufwendungen	-5.517.324	-5.244.500	-5.021.000	-4.886.000	-4.786.000	-4.786.000	-4.786.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.076	-2.700	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.711.435	-5.461.800	-5.232.900	-5.097.400	-4.999.150	-5.000.900	-5.002.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.397.875	-5.287.400	-5.013.900	-4.878.400	-4.780.150	-4.781.900	-4.783.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.397.875	-5.287.400	-5.013.900	-4.878.400	-4.780.150	-4.781.900	-4.783.650
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)	-3.397.875	-5.287.400	-5.013.900	-4.878.400	-4.780.150	-4.781.900	-4.783.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.831	-35.500	-42.700	-42.800	-43.500	-43.800	-44.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.831	-35.500	-42.700	-42.800	-43.500	-43.800	-44.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.434.706	-5.322.900	-5.056.600	-4.921.200	-4.823.650	-4.825.700	-4.827.950

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 Krankenhilfearaufwendungen 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 Für die Teilnahme an einer Inhouse-Schulung wurden von den kreisangehörigen Städten Kostenanteile erstattet.
- 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 2018 sind außerdem noch rd. 946.000 € 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.
- Der Ansatz sowie die Personalkennzahlen verändern sich aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Insgesamt deutet sich an, dass die verstärkten Bemühungen der Verwaltung zur Rückführung von Hilfeempfängern in die Versicherungen erste Erfolge eingebracht haben. Dadurch kann für den Haushalt 2020 der Ansatz für die Krankenhilfe von 3,8 Mio. € auf 3,6 Mio. € für 2020 und 3,5 Mio. € für 2021 gesenkt werden. 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.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.364	158.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.975.243	-5.428.950	-5.193.600	-5.058.000	-4.959.750	-4.961.500	-4.963.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.924.879	-5.270.450	-4.983.600	-4.848.000	-4.749.750	-4.751.500	-4.753.250
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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: - 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: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,16	40,26	51,20	51,37	51,29	51,26	51,20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-126,00	-141,37	-107,95	-106,76	-107,44	-107,59	-108,25
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	0	0	318	318	318	318	318
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	6	5	3	3	3	3	3
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	868	868	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	75	70	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	19.193	20.200	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	80,29	82,24	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88
Vollzeitäquivalente	77,67	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77
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
0503
050301

Soziale Leistungen
Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000	12.710.000
3	+	Sonstige Transfererträge	304.704	36.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.768.685	46.922.700	48.121.900	48.165.450	48.334.200	48.334.200	48.521.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.492	123.500	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
10	=	Ordentliche Erträge	49.346.880	47.082.950	60.971.900	61.015.750	61.184.500	61.184.500	61.371.800
11	-	Personalaufwendungen	-4.255.281	-4.936.750	-4.702.200	-4.688.400	-4.732.200	-4.776.500	-4.821.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395.567	-5.929.400	-6.072.100	-6.136.450	-6.136.450	-6.136.450	-6.136.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.890.156	-104.876.200	-102.629.300	-102.039.900	-102.495.300	-102.525.300	-102.990.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.541.276	-115.742.650	-113.403.900	-112.865.050	-113.364.250	-113.438.550	-113.948.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.194.396	-68.659.700	-52.432.000	-51.849.300	-52.179.750	-52.254.050	-52.576.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.194.396	-68.659.700	-52.432.000	-51.849.300	-52.179.750	-52.254.050	-52.576.950
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)	-61.194.396	-68.659.700	-52.432.000	-51.849.300	-52.179.750	-52.254.050	-52.576.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.216.640	-1.219.000	-5.690.100	-5.915.200	-5.915.900	-5.916.100	-5.916.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.216.640	-1.219.000	-5.690.100	-5.915.200	-5.915.900	-5.916.100	-5.916.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.411.036	-69.878.700	-58.122.100	-57.764.500	-58.095.650	-58.170.150	-58.493.450

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 1 Bei der Summe von rund 12,7 Mio. € handelt es sich um die Wohngelderstattung, die bisher im Produkt 160101 abgebildet wurde.
- Zu 3 Kommunalen 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, sowie Flüchtlings-KdU.
Zusätzlich werden vom Jobcenter 84,8 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet. Eine Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft (wie in den Vorjahren) wurde aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen noch nicht berücksichtigt.
- 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 2018 ist außerdem noch die Auflösung einer Verbindlichkeit aus dem Jahresabschluss 2017 und die ertragswirksame Auflösung von sonstigen Rückstellungen 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 sowie die mit der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung verbundene Umverteilung von Overhead-Anteilen zurückzuführen. 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“ steigt aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- 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.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.

Für die kommunalen Leistungen im SGB II werden für 2020 Aufwendungen i. H. v. von insgesamt rd. 102,6 Mio. € und für 2021 von insgesamt ca. 102,0 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind lfd. Leistungen von rd. 99,2 Mio. € (für 2021: 98,6 Mio. €), einmalige Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen (1,9 Mio. €; für 2021: 1,85 Mio. €) sowie der lfd. Leistungsbezug. Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Übernahme sonstiger Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) von rd. 0,5 Mio. € für 2020 und 2021. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden Aufwendungen von rd. 1 Mio. € erwartet für 2020 und 2021.

- Zu 29 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 (2020: ca. 5,6 Mio. €; 2021: ca. 5,8 Mio. €) abgebildet.

Ferner erfolgt eine interne Leistungsverrechnung im Rahmen der psychosozialen Betreuung in Höhe von 89.000 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.649.090	46.959.450	60.901.900	60.945.450	61.114.200	61.114.200	61.301.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.856.142	-115.491.600	-113.098.400	-112.558.550	-113.057.750	-113.132.050	-113.642.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.207.052	-68.532.150	-52.196.500	-51.613.100	-51.943.550	-52.017.850	-52.340.750
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,84	27,90	97,95	98,02	98,01	98,00	97,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,61	-8,22	-11,68	-12,14	-12,14	-12,14	-12,14
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.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	1,04	1,07	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Vollzeitäquivalente	1,02	1,03	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	22.780	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.753	8.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	=	Ordentliche Erträge	26.533	23.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	-	Personalaufwendungen	-69.208	-77.100	-78.150	-77.950	-78.500	-79.050	-79.650
15	-	Transferaufwendungen	-4.138.662	-3.940.000	-5.613.000	-5.838.000	-5.838.000	-5.838.000	-5.838.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.208.150	-4.017.100	-5.691.150	-5.915.950	-5.916.500	-5.917.050	-5.917.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.181.617	-3.993.700	-5.671.350	-5.896.150	-5.896.700	-5.897.250	-5.897.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.181.617	-3.993.700	-5.671.350	-5.896.150	-5.896.700	-5.897.250	-5.897.850
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)	-4.181.617	-3.993.700	-5.671.350	-5.896.150	-5.896.700	-5.897.250	-5.897.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.105.490	1.100.000	5.565.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.431	-9.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.200	-11.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.096.059	1.091.000	5.554.200	5.779.000	5.778.800	5.778.800	5.778.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.085.558	-2.902.700	-117.150	-117.150	-117.900	-118.450	-119.250

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. Der Ansatz sowie die Personalkennzahlen ändern sich trotz der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung nur in geringfügigem Maße.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
- Zu 15 Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II werden für 2020 mit 4,07 Mio. € (für 2021 auf 4,2 Mio. €), nach dem SGB XII für 2020 mit 48.000 € (für 2021 ebenfalls auf 48.000 €) und nach dem BKGG für 2020 mit 1,495 Mio. € (für 2021 auf 1,59 Mio. €) geplant.
Grund für die Erhöhung ist insbesondere das Starke-Familien-Gesetz welches zum 01.08.2019 in Kraft getreten ist.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- 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 errechnet.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.140.236	-3.999.700	-5.670.250	-5.895.050	-5.895.600	-5.896.150	-5.896.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.117.368	-3.984.700	-5.655.250	-5.880.050	-5.880.600	-5.881.150	-5.881.750
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	- 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 v. (...) (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	- 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):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,74	17,83	15,72	15,72	15,58	15,47	15,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-3,40	-3,36	-3,36	-3,39	-3,42	-3,45
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zahl der Anträge	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	145	265	265	265	265	265	265
3	Anzahl der Prüfungen	123	140	140	140	140	140	140
4	davon Regelprüfungen	70	80	80	80	80	80	80
5	davon anlassbezogene Prüfungen	53	60	60	60	60	60	60
6	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	72	50	50	50	50	50	50
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	213	241	173	179	185	191	198
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	Führungsanteile bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.						
4	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.						
5	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.						
6	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.						
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	Im Rahmen von Betreuungsgerichtsverfahren kann sowohl die Erstellung von Sozialberichten als auch Beratungstätigkeiten in strittigen Betreuungsfällen durch die Amtsgerichte angeordnet werden. Hierbei handelt es sich also um gerichtlich beauftragte Beratungen, deren Ergebnisse mittels Stellungnahmen an die Amtsgerichte rückgekoppelt werden. Beide Auftragsvarianten der Amtsgerichte sollten in einer Kennzahl zusammengefasst werden.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.718	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.170	2.350	2.050	2.000	1.950	1.900	1.850
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Die o.g. Amtsgerichte informieren den Kreis über Beschlüsse in Betreuungsverfahren. Anhand dieser Informationen werden die Zahl der unter Betreuung stehenden Personen sowie die Art des Betreuers (ehrenamtlich oder professionell) im Zuständigkeitsbereich des Kreises ermittelt.						
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Siehe Erläuterungen zu Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der geförderten Schüler	469	600	600	600	600	600	600
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der geförderten Schüler	Individuelle Förderung der Ausbildung.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	26,70	27,35	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93
Vollzeitäquivalente	25,82	26,51	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.199	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.374	231.100	229.150	228.500	228.500	228.500	228.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.076	120.750	70.600	70.700	70.700	70.700	70.700
10	=	Ordentliche Erträge	371.690	402.350	350.750	350.200	350.200	350.200	350.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.566.915	-1.786.700	-1.754.150	-1.749.950	-1.764.600	-1.779.250	-1.794.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-613	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	-185.761	-239.700	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.758	-24.100	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.770.223	-2.052.200	-1.984.900	-1.980.700	-1.995.350	-2.010.000	-2.024.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.398.533	-1.649.850	-1.634.150	-1.630.500	-1.645.150	-1.659.800	-1.674.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.398.533	-1.649.850	-1.634.150	-1.630.500	-1.645.150	-1.659.800	-1.674.650
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)	-1.398.533	-1.649.850	-1.634.150	-1.630.500	-1.645.150	-1.659.800	-1.674.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212.861	-204.900	-246.600	-247.500	-251.900	-253.700	-256.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-212.861	-204.900	-246.600	-247.500	-251.900	-253.700	-256.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.611.393	-1.854.750	-1.880.750	-1.878.000	-1.897.050	-1.913.500	-1.930.750

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

- Zu 2 In 2018 sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens angefallen.
- 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. 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.
- Außerdem fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen.
- 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 die Zunahme der Personalkennzahlen resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- 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.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 500 € für entstehende Gerichts- und außergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.649	284.100	283.650	283.000	283.000	283.000	283.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.647	-1.816.200	-1.691.900	-1.687.000	-1.701.650	-1.716.300	-1.731.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.312.998	-1.532.100	-1.408.250	-1.404.000	-1.418.650	-1.433.300	-1.448.150
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten - interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufträgen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - 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 - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	- 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)	- 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
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - 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 Migrations- und Fluchtintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,23	47,01	43,06	42,31	40,86	39,96	39,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-9,34	-9,96	-10,27	-10,86	-11,28	-11,60
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Planstellen	19,68	20,16	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Vollzeitäquivalente	19,05	19,54	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.832	3.928.350	3.655.600	3.651.900	3.633.050	3.633.050	3.633.050
3	+	Sonstige Transfererträge	285	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535	75.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.551	82.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.794	61.600	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
10	=	Ordentliche Erträge	3.738.997	4.147.950	3.785.600	3.782.000	3.763.150	3.763.150	3.763.150
11	-	Personalaufwendungen	-1.105.465	-1.269.550	-1.230.350	-1.227.250	-1.238.050	-1.248.900	-1.259.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-531.450	-537.600	-503.300	-513.300	-510.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-521	-650	-650	-650	-650	-650	-650
15	-	Transferaufwendungen	-6.375.606	-6.823.650	-6.839.550	-6.976.250	-7.273.550	-7.453.900	-7.603.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.051	-584.350	-21.200	-27.200	-21.200	-27.200	-21.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.942.644	-8.684.200	-8.623.200	-8.768.950	-9.036.750	-9.243.950	-9.395.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.203.646	-4.536.250	-4.837.600	-4.986.950	-5.273.600	-5.480.800	-5.632.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.203.646	-4.536.250	-4.837.600	-4.986.950	-5.273.600	-5.480.800	-5.632.750
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)	-4.203.646	-4.536.250	-4.837.600	-4.986.950	-5.273.600	-5.480.800	-5.632.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.428	-140.000	-168.400	-169.200	-172.100	-173.400	-174.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-145.428	-140.000	-168.400	-169.200	-172.100	-173.400	-174.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.349.074	-4.676.250	-5.006.000	-5.156.150	-5.445.700	-5.654.200	-5.807.650

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2 Laut 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG steigt die Investitionspauschale 2020 um rd. 59.350 € auf 2.840.250 €. Die Einzahlungen sind im Produkt 160101 veranschlagt.
- Außerdem werden Erträge für 2020 in Höhe 135.050 € (bzw. 131.350 € für 2021) aus den Zuwendungen für die Projekte „Demokratie Leben“ und „Jugend fördern in ME“ erwartet.
- Weitere Erträge für 2020/2021 in Höhe von 285.300.000 € setzen sich aus Zuwendungen des Landes für Sprachmittler, KOMM-AN NRW Sachkosten, KOMM-AN NRW Programmteil II, sowie IFKUF (Rucksack/Griffbereit) zusammen.
- In den Haushaltsjahren 2020/2021 erstattet das Land NRW Personalkosten in Höhe von 320.000 € für das Kreisintegrationszentrum und 75.000 € (insgesamt 395.000 €) für das Projekt KOMM-AN NRW, Programmteil I.
- Zu 3 In 2018 sind Erstattungen in Höhe von 284,73 € angefallen.
- 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.
- Anteilige kostendeckende Teilnehmerbeiträge von externen Teilnehmern an den Fortbildungsveranstaltungen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (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 2018 wurden außerdem nicht verbrauchte Zuwendungsanteile für das Projekt KOMM-AN NRW von fremden Trägern an den Kreis erstattet. Die Rückerstattung vom Kreis an das Land ist in Zeile 16 dargestellt. Des Weiteren sind in 2018 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 Ansatz sowie die Personalkennzahlen sinken aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Sozialamtes im Rahmen der SAP-Umstellung.
- Zu 13 Hier werden Sachmittel für die Sozial- und Pflegeplanung (Veranstaltungen, Druckkosten, Pflegeplan etc.) sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen.
- 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.
- Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca.1,8 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 ambulanter Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar.
- Zudem werden Zuschüsse von insgesamt 659.350 € an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur ambulanten Altenpflege, sowie Transferaufwendungen in an Kooperations-/Vertragspartner wie z.B. Caritas, Integration Ratingen-West, Projekt Chance plus eingeplant.
- Des Weiteren sind Aufwendungen für Zuschüsse für psychiatrische Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insbesondere nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2020 in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
- Die Integrationsförderung fremder Träger ist ab 2020 in Zeile 13 abgebildet.
- Im Rechnungsergebnis 2018 sind außerdem noch Rückerstattungen von nicht verbrauchten Zuwendungsanteilen an das Land enthalten (s. auch Zeile 7).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.468	1.305.450	910.350	906.650	887.800	887.800	887.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.815.623	-8.564.850	-8.470.150	-8.615.400	-8.883.200	-9.090.400	-9.242.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.874.155	-7.259.400	-7.559.800	-7.708.750	-7.995.400	-8.202.600	-8.354.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	150	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050403

Zu 18 Bei dem Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um den investiven Anteil der Zuwendung Jugend stärken in ME.

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150	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)	150	0	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	

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,08	86,93	83,42	83,47	82,76	82,43	82,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,43	-0,56	-0,56	-0,60	-0,62	-0,64
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Verfahren p.A. gesamt	16.818	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2	- Erstanträge	5.131	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3	- Änderungsanträge	6.048	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.790	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Änderungsanträge	95	95	95	95	95	95	95
6	- Widersprüche	2.515	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	- Klagen	337	400	300	300	300	300	300
8	- Widersprüche	101	95	95	95	95	95	95
Nr	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	19	45	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	16	0	15	15	15	15	15
3	- Erstanträge	96	95	95	95	95	95	95
4	- Nachprüfungen	92	95	95	95	95	95	95
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	23,96	23,96	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
2	Vollzeitäquivalente	16,84	16,84	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.173	2.134.650	2.125.900	2.125.900	2.125.900	2.125.900	2.125.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.045	145.600	74.000	74.300	74.300	74.300	74.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.178.258	2.280.250	2.199.900	2.200.200	2.200.200	2.200.200	2.200.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.059.249	-1.251.550	-1.255.300	-1.253.150	-1.262.450	-1.271.850	-1.281.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.790	-654.000	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000	-651.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.873	-8.050	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600	-2.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.477	-573.500	-562.500	-562.500	-572.500	-572.500	-572.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.224.390	-2.487.100	-2.473.500	-2.471.650	-2.491.250	-2.500.950	-2.510.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.132	-206.850	-273.600	-271.450	-291.050	-300.750	-310.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.132	-206.850	-273.600	-271.450	-291.050	-300.750	-310.500
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)	-46.132	-206.850	-273.600	-271.450	-291.050	-300.750	-310.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141.308	-136.000	-163.600	-164.200	-167.200	-168.300	-169.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141.308	-136.000	-163.600	-164.200	-167.200	-168.300	-169.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.439	-342.850	-437.200	-435.650	-458.250	-469.050	-480.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus der Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sach- und Personalkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen.
- Ebenfalls in dieser Zeile enthalten sind Personalkostenerstattungen vom Land (889.900 € p.a.). 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 Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ unterscheidet sich dabei aufgrund vakanter Stellenanteile und Arbeitszeitreduzierungen von der Kennzahl "Planstellen". Der Ansatz ändert sich aufgrund der vorgenannten Sachverhalte nur geringfügig.
- Zu 13 Ansatz für die gesetzlich zustehende 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). 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. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). In diesem Produkt werden des Weiteren die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt. Der Ansatz steigt in den Jahren 2022-2024 aufgrund der in dem Zeitraum anstehenden Vergütungsverhandlungen der Sachverständigen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.173	2.134.650	2.125.900	2.125.900	2.125.900	2.125.900	2.125.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.230	-2.224.100	-2.153.350	-2.146.150	-2.165.450	-2.174.850	-2.184.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.943	-89.450	-27.450	-20.250	-39.550	-48.950	-58.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	719	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.404	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.404	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.686	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

- Zu 18 Bei dem Ergebnis 2018 handelt es sich um einen Zuschuss des Landschaftsverbandes für einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	719	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.404	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.404	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.686	-12.000	-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	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.
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	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
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen 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.
Besonderheit(en) im Planjahr	

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,03	28,69	33,63	33,68	33,44	33,21	32,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,53	-0,68	-0,57	-0,57	-0,58	-0,59	-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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	152	155	155	155	155	155	155
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	22	25	25	25	25	25	25
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	72	80	80	80	80	80	80
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	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.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	56	56	56
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	503	460	460	460	460	460	460
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	8	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,94	3,94	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
2	Vollzeitäquivalente	4,14	4,14	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
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 Teilzeitannteile 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	142.741	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.534	9.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	147.975	139.000	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
11	-	Personalaufwendungen	-257.682	-356.000	-308.800	-307.900	-310.800	-313.750	-316.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-497	-900	-450	-550	-600	-600	-700
15	-	Transferaufwendungen	-143.653	-107.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.311	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-407.142	-469.800	-429.650	-428.850	-431.800	-434.750	-437.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.167	-330.800	-279.250	-278.450	-281.400	-284.350	-287.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.167	-330.800	-279.250	-278.450	-281.400	-284.350	-287.400
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)	-259.167	-330.800	-279.250	-278.450	-281.400	-284.350	-287.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.225	-14.650	-17.600	-17.700	-18.000	-18.100	-18.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.225	-14.650	-17.600	-17.700	-18.000	-18.100	-18.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-274.392	-345.450	-296.850	-296.150	-299.400	-302.450	-305.600

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 Wohnverbunds 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 Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung geringfügig. Der Ansatz entwickelt sich dagegen aufgrund der mit den neu zugeordneten Mitarbeitenden verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale rückläufig. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
- 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 Wohnverbunds 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.
- Diese werden durch die Erstattung vom Landschaftsverband gedeckt. Die Ansatzsteigerung im Jahr 2020 ergibt sich aus der Erhöhung des Zuwendungsbescheides des LVR, wodurch mehr Mittel für Sachaufwendungen der KoKoBe bereitgestellt werden können.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.441	129.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.761	-449.600	-413.100	-412.100	-415.000	-417.950	-420.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.320	-319.900	-266.400	-265.400	-268.300	-271.250	-274.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-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 Personengruppen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,72	0,87	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,47	-1,69	-1,16	-1,16	-1,17	-1,18	-1,19
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Fälle	0	400	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Fälle	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	271	400	400	400	400	400	400
2	Beratung von Familien und Institutionen	907	960	960	960	960	960	960
3	Anzahl Kinder in der Frühförderung	213	200	200	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	Der Kreis bezuschusst verschiedene Vereine und Verbände, die Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen o.ä. Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten.						
2	Beratung von Familien und Institutionen	Der Begleitende Dienst berät Familien und Institutionen mit Kindern mit Behinderung oder Entwicklungsverzögerungen von Aufnahme in die Kindertagesstätte bis zum Abschluss des Schulbesuchs.						
3	Anzahl Kinder in der Frühförderung	Die Frühförderung im Kreis Mettmann wird durch die Lebenshilfe und das Förderzentrum Velbert erbracht. Früherkennung und Frühförderung sind die Voraussetzung, um Entwicklungsverzögerungen zu beheben, Behinderungen zu vermeiden oder die Folgen von Behinderungen zu mildern.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,41	2,41	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
2	Vollzeitäquivalente	1,91	1,91	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.862	2.400	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	12.862	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	-135.566	-162.850	-539.250	-537.450	-542.800	-548.200	-553.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88	-100	-100	-100	-100	-50	-50
15	-	Transferaufwendungen	-587.878	-546.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.454	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-727.987	-830.150	-568.450	-566.650	-572.000	-577.350	-582.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.125	-822.750	-562.850	-561.050	-566.400	-571.750	-577.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.125	-822.750	-562.850	-561.050	-566.400	-571.750	-577.200
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)	-715.125	-822.750	-562.850	-561.050	-566.400	-571.750	-577.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.983	-19.250	-23.100	-23.200	-23.700	-23.800	-24.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.983	-19.250	-23.100	-23.200	-23.700	-23.800	-24.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-735.108	-842.000	-585.950	-584.250	-590.100	-595.550	-601.200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Krankenkassen für die Therapieleistungen der Sprachheilambulanzen.
- 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 Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 6 und 7 abgebildet und erläutert.
- Zu 13 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. Während der Erprobungsphase in 2019 sind die Kosten gesamt in 050502 gebucht worden. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten wieder bei dem Produkt/Einrichtung gebucht, in denen die Teilnehmer/-innen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen wurde in das Produkt 050501 überführt. Da der Kostenträger für die Frühförderung zum 01.01.2020 zum Landschaftsverband Rheinland wechselt, gibt es keine Zahlungen mehr an die Lebenshilfe im Rahmen der Frühförderung. Der Ansatz ist für die ambulante Sprachheilfürsorge.
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.564	-825.150	-565.750	-563.950	-569.300	-574.700	-580.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720.964	-820.150	-560.750	-558.950	-564.300	-569.700	-575.150
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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

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 Personengruppen 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	85,62	82,33	77,16	77,36	76,63	75,93	75,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,61	-0,81	-1,09	-1,08	-1,13	-1,17	-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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	607	600	600	600	600	600	600
2	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39	39
3	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	31	31	31	31	31	31	31
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	Auf vorgehaltene stationäre Plätze externer Träger kann nur bedingt Einfluss genommen werden.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	31,55	33,95	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34
2	Vollzeitäquivalente	30,58	32,98	36,05	36,05	36,05	36,05	36,05
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.						

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667	1.650	1.650	1.650	1.650	1.500	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.266	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.318	1.978.100	1.914.400	1.914.400	1.914.400	1.914.400	1.914.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.730	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	1.963.981	1.986.750	1.918.250	1.918.250	1.918.250	1.918.100	1.917.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.957.931	-2.161.000	-2.234.100	-2.226.650	-2.248.800	-2.271.200	-2.293.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.992	-118.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.359	-14.850	-9.700	-10.250	-11.000	-11.350	-7.250
15	-	Transferaufwendungen	-56.301	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.826	-28.550	-37.500	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.261.410	-2.382.100	-2.448.800	-2.442.000	-2.465.000	-2.487.850	-2.506.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.430	-395.350	-530.550	-523.750	-546.750	-569.750	-589.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.430	-395.350	-530.550	-523.750	-546.750	-569.750	-589.150
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)	-297.430	-395.350	-530.550	-523.750	-546.750	-569.750	-589.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.294	-31.100	-37.400	-37.500	-38.200	-38.400	-38.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.294	-31.100	-37.400	-37.500	-38.200	-38.400	-38.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-329.724	-426.450	-567.950	-561.250	-584.950	-608.150	-627.950

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus nicht planbaren Versicherungsentschädigungen.
- 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) und Taschengelder für die im stationären Bereich betreuten Menschen.
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. Die Personalkennzahlen erhöhen sich aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt darüber hinaus aufgrund personeller Aufstockung. Der Ansatz steigt entsprechend des vorgenannten Sachverhaltes sowie aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Die Personalkennzahlen steigen aufgrund der Anpassung der Produktzuordnungen im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ steigt darüber hinaus aufgrund personeller Aufstockung. Der Ansatz steigt im Rahmen der Tarif- und Besoldungserhöhung.
- 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 Die Bewohner/innen im stationären Bereich des Wohnverbunds erhalten ein monatliches Taschengeld. Ferner enthält diese Position Mittel für die besondere Betreuung der Bewohner (Geschenke, Ausflüge).
- Zu 16 Hier werden hauptsächlich Mittel für Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.700	1.978.100	1.914.400	1.914.400	1.914.400	1.914.400	1.914.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.201.952	-2.352.750	-2.429.400	-2.421.950	-2.444.200	-2.466.700	-2.489.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.252	-374.650	-515.000	-507.550	-529.800	-552.300	-575.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.175	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.175	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.175	-15.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.175	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.175	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175	-15.000	-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	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
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):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,55	100	114,92	116,78	115,79	114,33	113,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,92	-1,79	-1,17	-1,47	-1,50	-1,53	-1,56
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Krankengymnastische Behandlungen	655	900	900	900	900	900	900
2	Motopädische Behandlungen	1.626	950	950	950	950	950	950
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	368	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	18,89	19,89	17,13	17,38	17,38	17,38	17,38
2	Vollzeitäquivalente	20,19	21,19	19,53	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.850	1.400	1.400	1.400	1.300	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.174	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.965	626.600	765.000	740.000	740.000	740.000	740.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.833	8.300	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
10	=	Ordentliche Erträge	863.011	666.750	798.850	773.850	773.850	773.750	772.950
11	-	Personalaufwendungen	-1.194.050	-1.444.000	-1.240.000	-1.356.800	-1.370.300	-1.383.950	-1.397.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.609	-38.900	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.518	-15.200	-6.350	-7.300	-7.700	-8.600	-8.800
15	-	Transferaufwendungen	-5.102	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.038	-23.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.316	-1.534.100	-1.369.150	-1.486.900	-1.500.800	-1.515.350	-1.529.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.305	-867.350	-570.300	-713.050	-726.950	-741.600	-756.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.305	-867.350	-570.300	-713.050	-726.950	-741.600	-756.350
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)	-445.305	-867.350	-570.300	-713.050	-726.950	-741.600	-756.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	571.300	785.625	973.825	975.225	969.975	979.625
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.267	-7.950	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-9.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-205.725	-251.175	-238.475	-218.575	-213.375
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.267	563.350	570.300	713.050	726.950	741.600	756.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-453.572	-304.000	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 den Kostenbeitrag der Eltern zu den Verpflegungskosten. 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 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 €.
- Die Krankenkassen zahlen Behandlungszuschüsse für die in der Einrichtung durchgeführten krankengymnastischen, ergotherapeutischen und 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 Abnahme der Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung von mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet werden, zu. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- 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. Während der Erprobungsphase in 2019 sind die Kosten gesamt in 050502 gebucht worden. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten wieder bei dem Produkt/Einrichtung gebucht, in denen die Teilnehmer/-innen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 15 Seit 2018 fördert der Kreis Mettmann das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) mit jährlich 13.000 €. Die Fördermittel sind für Projekte, Fortbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Ein Verwendungsnachweis über die verausgabten Mittel erfolgt im Oktober.
- Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen, die damit verbundenen Reisekosten sowie Ausgaben für Honorarkräfte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Der Ansatz steigt ab 2020 gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die nun in dieser Zeile abgebildet werden. Das hohe Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus einer Rückerstattung aus einer erhaltenen Zuwendung.
- Zu 27/30 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.981	656.600	795.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.082	-1.501.700	-1.354.200	-1.471.000	-1.484.500	-1.498.150	-1.511.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.102	-845.100	-559.200	-701.000	-714.500	-728.150	-741.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961	-18.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.961	-18.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.961	-18.800	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-5.961	-18.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.961	-18.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.961	-18.800	-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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	85,17	100	110,78	113,62	110,23	110,68	108,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,25	-0,25	-0,50	-0,52	-0,53	-0,55
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Motopädische Behandlungen	597	700	700	700	700	700	700
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	516	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	10,96	10,96	11,12	11,62	11,62	11,62	11,62
2	Vollzeitäquivalente	10,85	11,27	12,05	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	1.600	1.050	1.050	950	900	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.971	669.500	689.900	689.900	689.900	689.900	689.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.136	5.200	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	692.295	676.300	692.350	692.050	691.850	691.800	690.950
11	-	Personalaufwendungen	-652.053	-687.950	-659.600	-778.300	-786.050	-793.900	-801.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.756	-15.950	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.273	-6.850	-3.450	-3.300	-3.300	-3.250	-2.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.122	-88.200	-111.150	-111.150	-111.150	-111.150	-111.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-807.204	-798.950	-815.750	-934.300	-942.050	-949.850	-956.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.908	-122.650	-123.400	-242.250	-250.200	-258.050	-265.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.908	-122.650	-123.400	-242.250	-250.200	-258.050	-265.600
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)	-114.908	-122.650	-123.400	-242.250	-250.200	-258.050	-265.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	128.050	218.575	376.925	353.875	366.875	358.675
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.590	-5.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-88.675	-128.175	-97.075	-102.125	-86.275
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.590	122.650	123.400	242.250	250.200	258.050	265.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.499	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 5 Das Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um einen Kostenbeitrag zur Gemeinschaftsverpflegung.
- Zu 6 Der Landschaftsverband erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen.
Die Fahrtkosten für die Beförderung der behinderten Kinder von und zur Einrichtung werden in voller Höhe vom Landschaftsverband übernommen.
Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.
- 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 Steigerung bei den Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung von mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen. Die persönlichen Eingruppierungsmerkmale der neu zugeordneten Mitarbeitenden sowie Arbeitszeitreduzierungen bedingen einen Ansatzrückgang. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des Stellenplans 2021 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Der Ansatz entwickelt sich im Haushaltsjahr 2021 entsprechend.
- 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. Während der Erprobungsphase in 2019 sind die Kosten gesamt in 050502 gebucht worden. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten wieder bei dem Produkt/Einrichtung gebucht, in denen die Teilnehmer/-innen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden in der Hauptsache Mittel zur Beförderung der Kinder von und zur Einrichtung sowie Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen veranschlagt. Der Planansatz wurde ab 2020 an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und steigt daher.
- Zu 27/30 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.926	669.500	689.900	689.900	689.900	689.900	689.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.374	-781.500	-808.600	-927.300	-935.050	-942.900	-950.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.449	-112.000	-118.700	-237.400	-245.150	-253.000	-260.900
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.213	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.213	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.213	-6.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.213	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.213	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.213	-6.000	-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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,87	100	111,86	110,72	110,68	110,17	110,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,07	-0,12	-0,16	-0,40	-0,41	-0,43	-0,44
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Motopädische Behandlungen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	315	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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,62	7,62	8,22	8,72	8,72	8,72	8,72
2	Vollzeitäquivalente	8,07	8,45	9,25	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 (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
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	150	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.567	509.750	511.750	511.750	511.750	511.750	511.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.127	5.200	900	900	900	900	900
10	=	Ordentliche Erträge	547.860	515.100	512.800	512.800	512.800	512.800	512.800
11	-	Personalaufwendungen	-426.496	-506.150	-504.400	-623.650	-629.850	-636.150	-642.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.863	-10.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.450	-950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.549	-54.750	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-512.365	-573.800	-588.750	-708.000	-714.200	-720.450	-726.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.495	-58.700	-75.950	-195.200	-201.400	-207.650	-213.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.495	-58.700	-75.950	-195.200	-201.400	-207.650	-213.500
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)	35.495	-58.700	-75.950	-195.200	-201.400	-207.650	-213.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	63.600	152.375	277.725	284.325	287.625	294.075
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.115	-4.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-70.525	-76.525	-76.925	-73.875	-74.375
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.115	58.700	75.950	195.200	201.400	207.650	213.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.381	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 5 Beim Rechnungsergebnis handelt es sich um einen Kostenbeitrag zur Gemeinschaftsverpflegung.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpädagogischen Gruppen.
- Die Fahrtkosten für die Beförderung der behinderten Kinder von und zur Einrichtung werden in voller Höhe vom Landschaftsverband übernommen. Die Höhe der hier zu veranschlagenden Erträge und der mit ihnen korrespondierenden Aufwendungen ist schwer kalkulierbar, da sie sehr stark von der Art und Anzahl der einzusetzenden Fahrzeuge und der Lage der Wohnorte der zu befördernden Kinder abhängig ist.
- 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 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 bei den Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung von mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen. Durch vakante Stellen bleibt der Ansatz nahezu unverändert. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des Stellenplans 2021 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Der Ansatz entwickelt sich im Haushaltsjahr 2021 entsprechend.
- 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. Während der Erprobungsphase in 2019 sind die Kosten gesamt in 050502 gebucht worden. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten wieder bei dem Produkt/Einrichtung gebucht, in denen die Teilnehmer/-innen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden in erster Linie Fahrtkosten für die Beförderung der behinderten Kinder von und zur Einrichtung, sowie Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt. Die Fahrtkosten der behinderten Kinder werden durch den Landschaftsverband Rheinland refinanziert.
- Zu 27/30 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.745	509.750	511.750	511.750	511.750	511.750	511.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.232	-561.200	-583.550	-702.800	-709.000	-715.300	-721.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.513	-51.450	-71.800	-191.050	-197.250	-203.550	-209.900
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143	-500	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-143	-500	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143	-500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

- Zu 26 Der Ansatz 2019 enthielt Auszahlungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den heilpädagogischen Bedarf. Diese werden ab 2020 in Zeile 15 abgebildet.

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-143	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143	-500	0	0	0	0	0	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	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
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):	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	

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,28	100	116,25	118,57	114,26	113,50	113,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,74	-0,76	-1,00	-1,03	-1,05	-1,07
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Motopädische Behandlungen	604	500	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	467	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	15,62	15,62	16,17	16,67	16,67	16,67	16,67
2	Vollzeitäquivalente	15,66	15,66	16,09	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.126	692.950	702.550	702.550	702.550	702.550	702.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.347	6.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	810.753	715.250	724.550	724.650	724.650	724.650	724.650
11	-	Personalaufwendungen	-826.331	-1.037.400	-974.350	-1.092.050	-1.102.900	-1.113.900	-1.125.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.699	-27.950	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.547	-7.350	-2.300	-2.650	-2.900	-3.250	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.479	-37.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-903.056	-1.110.000	-1.093.600	-1.211.650	-1.222.750	-1.234.100	-1.245.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.303	-394.750	-369.050	-487.000	-498.100	-509.450	-520.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.303	-394.750	-369.050	-487.000	-498.100	-509.450	-520.900
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)	-92.303	-394.750	-369.050	-487.000	-498.100	-509.450	-520.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	399.550	553.475	718.825	679.175	682.925	696.225
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.996	-4.800	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-178.625	-226.025	-175.175	-167.475	-169.225
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.996	394.750	369.050	487.000	498.100	509.450	520.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.298	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 vom Landschaftsverband Rheinland anerkannten Kosten für die Beförderung der Kinder mit Behinderung werden vom LVR erstattet.
- 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 Steigerung bei den Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Menschen mit Behinderung im Rahmen der SAP-Umstellung. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung von mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stellen. Die persönlichen Eingruppierungsmerkmale der neu zugeordneten Mitarbeitenden sowie eine Arbeitszeitreduzierung bedingen einen Ansatzrückgang. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund des Stellenplans 2021 neu eingerichteter Stellen, die diesem Produkt anteilig zugeordnet sind, zu. Der Ansatz entwickelt sich im Haushaltsjahr 2021 entsprechend.
- 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 (Mobiliar, 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. Während der Erprobungsphase in 2019 sind die Kosten gesamt in 050502 gebucht worden. Ab dem Jahr 2020 werden die Kosten wieder bei dem Produkt/Einrichtung gebucht, in denen die Teilnehmer/-innen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab dem Jahr 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Hier werden in erster Linie Fahrtkosten für die Beförderung der behinderten Kinder von und zur Einrichtung sowie Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen veranschlagt.
- Zu 27/30 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.
- Zu 29 Diese Position enthält 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.925	708.950	723.050	723.050	723.050	723.050	723.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.605	-1.089.850	-1.085.000	-1.210.750	-1.237.950	-1.240.950	-1.235.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.680	-380.900	-361.950	-487.700	-514.900	-517.900	-512.600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-839	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-839	-10.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-839	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-839	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839	-10.000	-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: - 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	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsent Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.815	224.750	192.750	192.750	192.750	192.750	192.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.007	402.000	427.900	427.900	427.900	427.900	427.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.607	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.980	110.700	148.400	146.550	133.750	134.750	135.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.873	114.800	76.300	76.600	76.600	76.600	76.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.292.282	860.150	852.350	850.800	838.000	839.000	840.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.298.674	-6.960.600	-6.795.500	-6.839.900	-6.905.050	-6.970.750	-7.037.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.588	-33.600	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.922	-19.300	-12.400	-18.200	-23.450	-28.600	-32.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.648.149	-2.918.950	-2.875.450	-2.875.450	-2.875.450	-2.875.450	-2.875.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.698	-305.200	-281.250	-278.250	-278.250	-278.250	-278.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.791.031	-10.237.650	-10.025.050	-10.072.250	-10.142.650	-10.213.500	-10.283.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.498.750	-9.377.500	-9.172.700	-9.221.450	-9.304.650	-9.374.500	-9.443.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.498.750	-9.377.500	-9.172.700	-9.221.450	-9.304.650	-9.374.500	-9.443.350
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)	-8.498.750	-9.377.500	-9.172.700	-9.221.450	-9.304.650	-9.374.500	-9.443.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	272.671	306.650	306.650	306.650	306.650	306.650	306.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456.395	-439.150	-528.600	-530.400	-539.900	-543.400	-548.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.724	-132.500	-221.950	-223.750	-233.250	-236.750	-241.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.682.474	-9.510.000	-9.394.650	-9.445.200	-9.537.900	-9.611.250	-9.685.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.082	745.700	776.400	774.550	761.750	762.750	763.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.472.683	-10.076.200	-9.684.350	-9.724.750	-9.789.900	-9.855.600	-9.922.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.369.601	-9.330.500	-8.907.950	-8.950.200	-9.028.150	-9.092.850	-9.158.300
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.186	-24.300	-63.650	-54.650	-54.650	-54.650	-24.650
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.186	-24.300	-63.650	-54.650	-54.650	-54.650	-24.650
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.186	-24.300	-63.650	-54.650	-54.650	-54.650	-24.650

Produkt

070101

Gesundheitsförderung

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen 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)
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):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,97	9,19	5,04	5,08	2,78	2,76	2,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,96	-0,98	-1,10	-1,10	-1,14	-1,14	-1,15
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	6	8	8	8	8	8	8
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	4	3	3	3	3	3	3
3	davon "Zusatzprogramm U3"	1	3	3	3	3	3	3
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	1	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	90	90	90	90	90	90	90
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	30	25	25	25	25	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Teilprogramm zur Bewegungsförderung in KiTas mit Anleitung/Fortbildung der Erzieher/innen, Elternarbeit, Multiplikatorenschulungen etc.						
3	davon "Zusatzprogramm U3"	s.o. /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)						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	76	76	77	78	78	78	78
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	340	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	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	375	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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,23	5,23	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
2	Vollzeitäquivalente	5,10	5,10	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.709	32.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.600	13.800	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.364	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	=	Ordentliche Erträge	20.655	51.600	30.500	30.700	16.900	16.900	16.900
11	-	Personalaufwendungen	-383.891	-398.000	-455.500	-454.250	-458.350	-462.500	-466.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217	-1.250	-250	-350	-450	-500	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.849	-128.050	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.523	-527.400	-565.300	-564.150	-568.350	-572.550	-576.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.868	-475.800	-534.800	-533.450	-551.450	-555.650	-559.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.868	-475.800	-534.800	-533.450	-551.450	-555.650	-559.950
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)	-464.868	-475.800	-534.800	-533.450	-551.450	-555.650	-559.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.256	-32.950	-39.700	-39.800	-40.600	-40.800	-41.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.256	-32.950	-39.700	-39.800	-40.600	-40.800	-41.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.124	-508.750	-574.500	-573.250	-592.050	-596.450	-601.150

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070101

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. eine Landeszuwendung dargestellt. Der Ansatz 2019 stellt eine Projektförderung dar, die ab 2020 in der Zeile 6 dargestellt wird.
- Zu 5 Entgelte für die Fortbildung von Kindergartenteams im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit.
- Zu 6 In den Jahren 2019 bis 2021 erhält der Kreis 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 in 2020 und 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 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 geringfügige Steigerung der Personalkennzahlen ist auf die Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile) zurückzuführen. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung sowie aufgrund 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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“ werden in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils Sachaufwand veranschlagt (siehe hierzu die korrespondierende Erstattung in Zeile 6).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0701
070101

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257	39.000	20.600	20.800	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.563	-501.000	-522.050	-520.700	-524.800	-528.950	-533.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.306	-462.000	-501.450	-499.900	-517.800	-521.950	-526.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-361	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361	-2.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-361	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-361	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361	-2.000	-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. Rudolf Lange
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
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
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 präsenes 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). Die Entwicklung der Frühförderung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes bleibt abzuwarten.

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,83	3,63	4,53	4,59	4,58	4,58	4,57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,26	-4,68	-4,40	-4,38	-4,43	-4,47	-4,52
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Einschulungsuntersuchungen	5.289	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	402	600	500	500	500	500	500
3	Kindergartenuntersuchungen	625	900	900	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4.522	3.983	4.150	4.230	4.400	4.400	4.400
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	16.208	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	774	650	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	234	190	200	200	210	210	210
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	305	450	450	450	450	450	450
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen.						
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien).						
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).						
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken						
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	351	150	150	150	150	150	150
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	2.600	2.688	60	60	60	60	60
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	2.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	30,70	30,70	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36
2	Vollzeitäquivalente	31,02	31,02	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682	650	650	650	650	650	650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026	900	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.149	75.650	101.700	102.700	103.700	104.700	105.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.776	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	=	Ordentliche Erträge	88.492	91.400	109.950	110.950	111.950	112.950	113.950
11	-	Personalaufwendungen	-2.006.356	-2.146.650	-2.053.050	-2.046.150	-2.066.350	-2.086.750	-2.107.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.812	-7.100	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.033	-8.900	-6.000	-8.850	-11.300	-13.700	-15.200
15	-	Transferaufwendungen	-73.003	-138.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.621	-63.700	-65.550	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.155.826	-2.364.850	-2.246.650	-2.239.600	-2.262.250	-2.285.050	-2.307.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.067.334	-2.273.450	-2.136.700	-2.128.650	-2.150.300	-2.172.100	-2.193.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.067.334	-2.273.450	-2.136.700	-2.128.650	-2.150.300	-2.172.100	-2.193.200
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)	-2.067.334	-2.273.450	-2.136.700	-2.128.650	-2.150.300	-2.172.100	-2.193.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.213	-148.400	-178.600	-179.200	-182.400	-183.600	-185.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-154.213	-148.400	-178.600	-179.200	-182.400	-183.600	-185.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.221.547	-2.421.850	-2.315.300	-2.307.850	-2.332.700	-2.355.700	-2.378.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070102

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 5 Bis 2019 wurde hier die Nutzungsentschädigung für die Bereitstellung von Räumen des Kreisgesundheitsamtes veranschlagt..
- Zu 6 Kostenerstattung durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (81.400€ in 2020 und 82.400€ in 2021); Beteiligung der kreisangehörigen Städte an der Altersunterstützung der Hebammen gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.02.1979 (300 €). 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 Personalkennzahlen verändern sich geringfügig aufgrund der Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile). Betrachtet man alle Stellen des Amtes 53 ist produktübergreifend ein Zuwachs festzustellen. Der Ansatz reduziert sich entsprechend dieser Veränderung.
- Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente und 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 12.200 € veranschlagt für Reisekosten, 11.500 € (10.000 € in 2021) 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, Zuwendung an Hebammen und medizinischem Verbrauchsmaterial zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.035	77.550	102.600	103.600	104.600	105.600	106.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.743	-2.358.450	-2.211.350	-2.201.450	-2.221.650	-2.242.050	-2.262.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.041.708	-2.280.900	-2.108.750	-2.097.850	-2.117.050	-2.136.450	-2.156.050
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300

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 und Mobiliar zur Einrichtung der Untersuchungsstelle Heiligenhaus.

07
0701
070102

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.982	-12.800	-34.300	-25.300	-25.300	-25.300	-10.300	0	0

Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepyschiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalisierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
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):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausweitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie beim SpDi (Verstetigung des ehemaligen Projektes „Starke Seelen“ sowie Trauma-Clearing-Stelle für Kinder und Jugendliche – u.a. Flüchtlingskinder), hier zeigen sich zugleich die Schnittstellen zur Ausrichtung bzw. Schwerpunktsetzung zu den Produkten Gesundheitsförderung (070101) sowie Gesundheitsschutz (070201). Die Entwicklung der Teilhabeansprüche und entsprechende Bedarfsdeckung im Lichte der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes bleibt abzuwarten.

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,29	14,48	11,98	1,99	11,94	11,90	11,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,95	-8,64	-8,57	-8,57	-8,60	-8,63	-8,66
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.230	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Anzahl der Hilfepläne	822	810	0	0	0	0	0
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.						
2	Anzahl der Hilfepläne	Hilfepläne legen Art, Inhalt, Ziel und Umfang der erforderlichen Hilfen für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 53 SGB XII, die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft benötigen, im Einzelfall fest. Eine Abstimmung erfolgt in den sog. Hilfeplankonferenzen, die der Sozialpsychiatrische Dienst organisiert, moderiert und für die er in Abstimmung mit festem Teilnehmerkreis und Kostenträger eine Entscheidungsempfehlung abgibt. Aufgrund neuer Strukturen in den Sozialgesetzbüchern wird es zukünftig die bisherigen Strukturen der Hilfeplankonferenzen so nicht mehr geben. Über die Gestaltung zukünftiger Konferenzstrukturen und die Beteiligung kommunaler Dienste wird derzeit noch diskutiert.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	18.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	23.607	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	10.786	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86
2	Vollzeitäquivalente	19,67	19,67	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	16.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.632	32.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	Ordentliche Erträge	241.356	259.700	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.479.812	-1.642.600	-1.588.450	-1.583.650	-1.598.700	-1.613.850	-1.629.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299	-5.100	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.219	-1.950	-1.700	-1.950	-2.200	-2.350	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.575.146	-2.780.450	-2.780.450	-2.780.450	-2.780.450	-2.780.450	-2.780.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.997	-27.300	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.100.473	-4.457.400	-4.396.000	-4.391.450	-4.406.750	-4.422.050	-4.437.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.859.117	-4.197.700	-4.164.600	-4.160.050	-4.175.350	-4.190.650	-4.206.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.859.117	-4.197.700	-4.164.600	-4.160.050	-4.175.350	-4.190.650	-4.206.100
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)	-3.859.117	-4.197.700	-4.164.600	-4.160.050	-4.175.350	-4.190.650	-4.206.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	272.671	306.650	306.650	306.650	306.650	306.650	306.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.786	-79.650	-95.900	-96.200	-97.900	-98.600	-99.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	189.885	227.000	210.750	210.450	208.750	208.050	207.150
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.669.233	-3.970.700	-3.953.850	-3.949.600	-3.966.600	-3.982.600	-3.998.950

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070103

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €)
- Zu 6 Personalkostenerstattung Jobcenter ME-aktiv (20.000 €); 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 Personalkennzahlen verändern sich geringfügig aufgrund der Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile). Betrachtet man alle Stellen des Amtes 53 ist produktübergreifend ein Zuwachs festzustellen. Der Ansatz reduziert sich entsprechend dieser Veränderung.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (50 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet..
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie und Sucht (2.473.800 € - davon gefördert vom Land NRW 140.900 €); Psychosoziale Betreuung (306.650 € - davon gefördert vom Land NRW 51.200 €).
- 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 8.000 € veranschlagt.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1.000 €), Reisekosten (7.700 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.850 €), Bewirtung (1.200 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (300 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (4.800 €) zusammen.
- Zu 27 Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden von den Ämtern 50 und 57 die Kosten zur Finanzierung der psychosozialen Betreuung bei den Substitutionsbehandlungen erstattet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0701
070103

Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.500	227.400	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036.331	-4.405.050	-4.311.700	-4.306.600	-4.321.650	-4.336.800	-4.352.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.810.832	-4.177.650	-4.099.300	-4.094.200	-4.109.250	-4.124.400	-4.139.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.797	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.797	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.797	-2.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-8.797	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.797	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.797	-2.000	-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. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens, speziell auch Unterbringungssituationen von Flüchtlingen.

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,61	12,89	12,46	11,90	11,79	11,68	11,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,02	-2,35	-2,20	-2,33	-2,36	-2,38	-2,41
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belehrungen nach dem IfSG	6.131	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Anzahl der AIDS-Tests	231	200	180	180	180	180	180
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	3.006	4.230	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	28	30	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	220	250	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	41	180	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	meldepflichtige Krankheiten bzw. Erregernachweise (z.B. Masern, Röteln, Mumps, Salmonellen, Meningokokken 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	19,10	19,10	18,25	18,75	18,75	18,75	18,75
2	Vollzeitäquivalente	17,76	17,76	18,21	18,71	18,71	18,71	18,71
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.735	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.857	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.712	12.500	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
10	=	Ordentliche Erträge	626.980	177.500	162.000	162.100	162.100	162.100	162.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.074.307	-1.294.550	-1.207.500	-1.269.050	-1.281.250	-1.293.550	-1.306.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.316	-10.100	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.012	-700	-500	-700	-850	-1.000	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.230	-13.050	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.608.865	-1.318.400	-1.232.450	-1.294.200	-1.306.550	-1.319.000	-1.331.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.885	-1.140.900	-1.070.450	-1.132.100	-1.144.450	-1.156.900	-1.169.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.885	-1.140.900	-1.070.450	-1.132.100	-1.144.450	-1.156.900	-1.169.550
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)	-981.885	-1.140.900	-1.070.450	-1.132.100	-1.144.450	-1.156.900	-1.169.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.224	-56.050	-67.400	-67.700	-68.900	-69.300	-70.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.224	-56.050	-67.400	-67.700	-68.900	-69.300	-70.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.040.108	-1.196.950	-1.137.850	-1.199.800	-1.213.350	-1.226.200	-1.239.550

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt einen Personalkostenzuschuss.
- Zu 4 Aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Bis 2018 wurden hier die Erstattungen der kreisangehörigen Städte für die Durchführung der Rattenbekämpfung im Kreis Mettmann veranschlagt.
- 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 Personalkennzahlen verändern sich geringfügig aufgrund der Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile) sowie durch die Besetzung vakanter Stellenanteile. In 2021 ist bei beiden Kennzahlen eine Steigerung im Umfang von 0,5 festzustellen, die auf eine halbe mit dem Stellenplan 2020/2021 neu einzurichtende Stelle zurückzuführen ist.
- Der Ansatz entwickelt sich in 2020 aufgrund von Personalwechseln und den hiermit verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmalen rückläufig. In 2021 ist die mit der Stellenplanerweiterung verbundene Steigerung zu verzeichnen.
Der Ansatz entwickelt sich in 2020 aufgrund von Personalwechseln und den hiermit verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmalen rückläufig. In 2021 ist die mit der Stellenplanerweiterung verbundene Steigerung zu verzeichnen.
- Zu 13 Kosten der Tbc-Untersuchungen (10.000 €); Seuchengesetzliche Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (50 €). Bis 2018 wurden hier die Aufwendungen für die Durchführung der Rattenbekämpfung im Kreis Mettmann veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (350 €), Aus- und Fortbildung (1.800 €), Reisekosten (7.700 €), Zeitschriften und Fachliteratur (800 €), Drucksachen (150 €), Bewirtung (250 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.500 €) und medizinischem Verbrauchsmaterial (500 €) zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.920	165.500	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.456	-1.302.100	-1.181.750	-1.243.100	-1.255.300	-1.267.600	-1.280.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994.536	-1.136.600	-1.031.250	-1.092.600	-1.104.800	-1.117.100	-1.129.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.707	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.707	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.707	-850	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-4.707	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.707	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.707	-850	-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. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen 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
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner 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
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Im Bereich der sogenannten Gesundheitsfachberufe stehen grundlegende Veränderungen der Berufsbilder und Ausbildungsgänge an, an denen das Gesundheitsamt medialrechtlich beteiligt ist (Pflegeberufe, Notfallsanitäter). Dies betrifft auch den nicht unproblematischen Bereich des Heilpraktikerwesens und diesbezügliche Gefährdungsaspekte. Hinzu kommen neue Entwicklungen im Bereich der europäischen Freizügigkeit in der Berufsausübung im Gesundheitsbereich.

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,54	29,12	22,40	21,75	21,56	21,40	21,22
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,53	-0,64	-0,65	-0,65	-0,66	-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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Amtsärztliche Leichenschauen	613	500	0	0	0	0	0
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	188	210	221	166	160	160	160
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	4.825	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	64	50	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,99	4,99	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
2	Vollzeitäquivalente	4,57	4,57	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.313	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	15.750	12.800	9.750	9.750	9.750	9.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.539	30.300	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
10	=	Ordentliche Erträge	78.842	116.050	98.600	95.650	95.650	95.650	95.650
11	-	Personalaufwendungen	-343.790	-355.650	-396.350	-395.600	-398.650	-401.700	-404.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.664	-1.800	-1.000	-1.250	-1.500	-1.750	-1.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.395	-14.950	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.850	-372.500	-409.950	-409.450	-412.750	-416.050	-419.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.008	-256.450	-311.350	-313.800	-317.100	-320.400	-323.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.008	-256.450	-311.350	-313.800	-317.100	-320.400	-323.750
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)	-279.008	-256.450	-311.350	-313.800	-317.100	-320.400	-323.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.049	-25.050	-30.200	-30.300	-30.800	-31.000	-31.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.049	-25.050	-30.200	-30.300	-30.800	-31.000	-31.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.057	-281.500	-341.550	-344.100	-347.900	-351.400	-355.050

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070202

- Zu 2 Im Rechnungsergebnis werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.
- 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 (6.250 €) und in der Rettungssanitäterschule (4.500 € in 2020 und 1.000€ in 2021), 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 geringfügige Steigerung der Personalkennzahlen ist auf die Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile) zurückzuführen. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung sowie aufgrund 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. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (500 €), Reisekosten (3.150 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.050 €), Bewirtung (350 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (3.000 €) zusammen. Für die Untersuchung der durch den Amtsapotheker gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit werden 2.500 € veranschlagt. Diese werden durch die Apotheker erstattet – siehe korrespondierende Erträge in Zeile 6.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.023	86.250	78.300	75.250	75.250	75.250	75.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.119	-309.400	-320.350	-319.300	-322.350	-325.400	-328.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.096	-223.150	-242.050	-244.050	-247.100	-250.150	-253.300
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.178	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.178	-1.500	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-5.178	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.178	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.178	-1.500	-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. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	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
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge
Besonderheit(en) im Planjahr	Durch diverse höchstrichterliche Urteile, Gesetzesänderungen und Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ist weiterhin mit erhöhten amts- bzw. sozialärztlichen Begutachtungsaufwand mit komplexen und teils erheblich konfliktreichen Fallkonstellationen zu rechnen. Seit 2018 ist die gesundheitliche Beratung gem. Prostituiertenschutzgesetz hinzugekommen. In diesem Bereich sind weiterhin Erfahrungen zu sammeln.

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,94	12,63	17,03	17,05	16,85	16,68	16,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,74	-2,13	-1,97	-1,96	-1,99	-2,02	-2,04
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	673	500	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	122	140	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	538	360	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	857	900	900	900	900	900	900
5	Sozialmedizinische Gutachten	518	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	15,11	15,11	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
2	Vollzeitäquivalente	15,07	15,07	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.608	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.499	150.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.849	13.900	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	235.957	163.900	219.900	220.000	220.000	220.000	220.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.010.519	-1.123.150	-1.094.650	-1.091.200	-1.101.750	-1.112.400	-1.123.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.161	-11.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.210	-4.700	-2.950	-5.100	-7.150	-9.300	-10.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.605	-58.150	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.082.496	-1.197.100	-1.174.700	-1.173.400	-1.186.000	-1.198.800	-1.210.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.539	-1.033.200	-954.800	-953.400	-966.000	-978.800	-990.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.539	-1.033.200	-954.800	-953.400	-966.000	-978.800	-990.800
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)	-846.539	-1.033.200	-954.800	-953.400	-966.000	-978.800	-990.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.866	-97.050	-116.800	-117.200	-119.300	-120.100	-121.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.866	-97.050	-116.800	-117.200	-119.300	-120.100	-121.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-947.405	-1.130.250	-1.071.600	-1.070.600	-1.085.300	-1.098.900	-1.112.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070301

- Zu 2 Im Jahresergebnis werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.
- 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 geringfügige Steigerung der Personalkennzahlen ist auf die Überarbeitung der Produktzuordnungen (insb. der Overheadanteile) zurückzuführen. Der Ansatz ist trotzdem leicht rückläufig. Für diese Entwicklung sind erfolgte Personalwechsel und die damit verbundenen Unterschiede persönlicher Eingruppierungsmerkmale ursächlich.
- Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Geräten (10.200 €), 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 (50 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in Höhe von 25.000 €, 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 (350 €), Reisekosten (2.850 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.850 €), Bewirtung (50 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (6.000 €), Laborbedarf (500 €) und medizinischem Verbrauchsmaterial (14.000 €) zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.347	150.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.471	-1.200.200	-1.137.150	-1.133.600	-1.144.150	-1.154.800	-1.165.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.124	-1.050.200	-925.150	-921.600	-932.150	-942.800	-953.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350

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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.161	-5.150	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350	-6.350	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	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.674	15.000	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
10	=	Ordentliche Erträge	25.724	35.000	29.300	31.900	31.900	31.900	31.900
11	-	Personalaufwendungen	-88.683	-79.650	-94.000	-93.900	-94.550	-95.200	-95.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.994	-116.400	-121.400	-122.500	-123.700	-123.700	-123.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-21.382	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.994	-223.300	-242.650	-243.650	-245.500	-246.150	-246.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
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)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.624	-8.300	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.624	-8.300	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.894	-196.600	-223.350	-221.750	-223.800	-224.550	-225.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050	24.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.990	-201.500	-212.750	-213.650	-215.500	-216.150	-216.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.940	-177.000	-190.250	-188.650	-190.500	-191.150	-191.800
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Sportförderung
0801	Sport
080101	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):	Strategisches Ziel - Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.
Besonderheit(en) im Planjahr	

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,96	15,11	11,60	12,58	12,48	12,44	12,40
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,39	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	120	120	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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.674	15.000	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
10	=	Ordentliche Erträge	25.724	35.000	29.300	31.900	31.900	31.900	31.900
11	-	Personalaufwendungen	-88.683	-79.650	-94.000	-93.900	-94.550	-95.200	-95.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.994	-116.400	-121.400	-122.500	-123.700	-123.700	-123.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-21.382	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.994	-223.300	-242.650	-243.650	-245.500	-246.150	-246.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
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)	-200.271	-188.300	-213.350	-211.750	-213.600	-214.250	-214.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.624	-8.300	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.624	-8.300	-10.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.894	-196.600	-223.350	-221.750	-223.800	-224.550	-225.300

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 sowie aufgrund eines leicht erhöhten Zuführungsbedarfs zu Pensionsrückstellungen.
- 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 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

08	Sportförderung
0801	Sport
080101	Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050	24.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.990	-201.500	-212.750	-213.650	-215.500	-216.150	-216.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.940	-177.000	-190.250	-188.650	-190.500	-191.150	-191.800
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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, Geoinformationen

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 Informations-Systems (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“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.295	20.150	30.150	20.150	15.150	15.150	15.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.255	534.300	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.383	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.457	90.400	44.100	44.200	44.200	44.200	44.200
10	=	Ordentliche Erträge	729.407	646.850	624.250	613.850	608.850	608.850	608.850
11	-	Personalaufwendungen	-4.571.665	-4.721.850	-4.759.750	-4.902.450	-4.949.500	-4.996.950	-5.044.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.907	-32.050	-133.750	-54.250	-39.750	-119.750	-34.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.132	-27.450	-22.750	-23.800	-24.900	-22.450	-15.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.328	-174.350	-202.550	-142.850	-122.250	-124.850	-117.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.807.032	-4.955.700	-5.118.800	-5.123.350	-5.136.400	-5.264.000	-5.213.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.077.625	-4.308.850	-4.494.550	-4.509.500	-4.527.550	-4.655.150	-4.604.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.077.625	-4.308.850	-4.494.550	-4.509.500	-4.527.550	-4.655.150	-4.604.250
23	+	Außerordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-50	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.077.675	-4.308.850	-4.494.550	-4.509.500	-4.527.550	-4.655.150	-4.604.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-986.101	-948.950	-1.141.800	-1.145.700	-1.166.400	-1.174.000	-1.184.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-986.101	-948.950	-1.141.800	-1.145.700	-1.166.400	-1.174.000	-1.184.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.063.775	-5.257.800	-5.636.350	-5.655.200	-5.693.950	-5.829.150	-5.789.150

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.538	568.650	593.300	582.900	577.900	577.900	577.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595.719	-4.754.000	-4.917.150	-4.929.300	-4.954.450	-5.084.700	-5.017.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.906.181	-4.185.350	-4.323.850	-4.346.400	-4.376.550	-4.506.800	-4.439.750
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.497	-14.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.497	-14.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.497	-14.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60	1,12	0,72	0,77	0,79	0,78	0,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,27	-1,57	-1,47	-1,42	-1,43	-1,42
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 488.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planungsverfahren	120	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,87	6,87	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
2	Vollzeitäquivalente	6,42	7,42	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
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.						

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geointf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.776	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	=	Ordentliche Erträge	3.777	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	-	Personalaufwendungen	-563.509	-530.100	-639.700	-637.750	-643.850	-650.000	-656.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.189	-5.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.656	-2.250	-2.950	-3.100	-3.250	-3.350	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.435	-88.900	-97.200	-47.200	-32.200	-32.200	-27.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-586.790	-626.250	-769.850	-718.050	-694.300	-700.550	-696.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.013	-618.750	-763.950	-712.150	-688.400	-694.650	-691.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.013	-618.750	-763.950	-712.150	-688.400	-694.650	-691.000
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)	-583.013	-618.750	-763.950	-712.150	-688.400	-694.650	-691.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.248	-42.600	-51.200	-51.400	-52.300	-52.700	-53.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.248	-42.600	-51.200	-51.400	-52.300	-52.700	-53.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.261	-661.350	-815.150	-763.550	-740.700	-747.350	-744.200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält eine Erstattung von Privaten.
- Zu 7 Im Ansatz werden ab 2019 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 „Vollzeitäquivalente“ sinkt aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin (-0,5 VZÄ), dem diverse Arbeitszeiterhöhungen entgegenstehen, geringfügig. Die Kennzahl „Planstellen“ steigt aufgrund der Zuordnung von Overheadanteilen. Der Ansatz übersteigt die reinen Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung aufgrund der o.g. Entwicklungen sowie eines erhöhten Ansatzes für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen.
- Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt das Ziel, 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 130101 „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 090101 „Planung“ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualität (Bänke u.a.) und der Besucherlenkung.
Zum Ansatz gebracht werden daher in 2020 und 2021 jeweils 30.000€ für die Wegweisung für Wanderer im Neandertal einschließlich der Infotafelstandorte, ferner für die Verbesserung der Verkehrswegebeschilderung inkl. einer dynamischen Parkplatzweisung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Bewirtungen, Anschaffung von Büchern, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Aus- und Fortbildung sowie für die Beschaffung von Kartenmaterial für die Regionalplanung benötigt. Der Ansatz beinhaltet zudem auch Aufwendungen für die Fortführung des Projektes Stadt Umland „Zwischen Rhein und Wupper“ (25.000 € jeweils in 2020 und 2021). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 10.12.2018 beschlossen, 50.000€ für ein Konzept eines Radwegenetzes im Kreis Mettmann bereit zu stellen. Zur Fortführung der Erarbeitung des Radwegekonzeptes werden in 2020 weitere 50.000€ veranschlagt. (Kostenschätzung aufgrund eines Abgleichs mit Kostenaufwand anderer Kreise).
Für die Nachbearbeitung eventueller Aufgabenstellungen aus der Raumentwicklungskonferenz mit den ka. Städten werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und die Finanzplanungsjahre jeweils 10.000€ veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.247	-608.500	-741.100	-698.300	-687.600	-693.950	-667.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.246	-608.500	-741.100	-698.300	-687.600	-693.950	-667.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Auf Grund von Personalveränderungen bedarf es der Anschaffung von Büroausstattung.

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geointf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten
Besonderheit(en) im Planjahr	

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,83	7,88	7,76	7,76	7,68	7,61	7,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,24	-1,32	-1,32	-1,34	-1,35	-1,34
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	124	160	160	160	160	160	160
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	72	50	50	50	50	50	50
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	21	7	10	10	10	10	10
4	Einmessung Altbausubstanz	47	100	50	50	50	50	50
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	49	50	50	50	50	50	50
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	49	45	45	45	45	45	45
7	Teilungs- und Grenzvermessung	13	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	113.915	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,40	7,40	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
2	Vollzeitäquivalente	8,02	8,02	8,16	8,16	8,79	8,79	8,79
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.						

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.491	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.351	19.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	=	Ordentliche Erträge	100.735	64.450	69.550	69.550	69.550	69.550	69.550
11	-	Personalaufwendungen	-588.215	-630.200	-675.650	-673.600	-679.900	-686.250	-692.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.448	-10.300	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.157	-17.200	-16.400	-16.850	-17.350	-14.400	-7.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.195	-7.650	-13.000	-13.800	-13.200	-15.800	-13.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-626.015	-665.350	-712.050	-711.750	-718.450	-724.450	-721.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.280	-600.900	-642.500	-642.200	-648.900	-654.900	-651.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.280	-600.900	-642.500	-642.200	-648.900	-654.900	-651.800
23	+	Außerordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-50	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.330	-600.900	-642.500	-642.200	-648.900	-654.900	-651.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.614	-152.650	-183.700	-184.300	-187.600	-188.900	-190.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-158.614	-152.650	-183.700	-184.300	-187.600	-188.900	-190.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-683.944	-753.550	-826.200	-826.500	-836.500	-843.800	-842.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2018 sowie die Planansätze 2019-2024 enthalten jeweils Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen in Höhe von 60.000 €. Durch die positive Auftragslage wurden im Jahr 2018 mehr Erträge erzielt. Der Haushaltsansatz für 2020 ff. wird erhöht.
- Zu 5 Beim Rechnungsergebnis 2018 handelt es sich um eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Eine Erstattung von Privaten beinhaltet das Rechnungsergebnis 2018.
- 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. Aufgrund der mit der Umstrukturierung im Rahmen der SAP-Umstellung verbundenen Überprüfung der Produktzuordnungen aller Mitarbeitenden, ergibt sich innerhalb des Amtes eine Verschiebung der Personalkennzahlen. Der Ansatz steigt neben der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung entsprechend dieser Veränderung.
- 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 2020 ff der Haushaltsansatz moderat erhöht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden für Wegstreckenentschädigungen des vermessungstechnischen Außendienstes, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benötigt. Ab 2020 werden die Wegstreckenentschädigungen des topografischen Außendienstes hier veranschlagt (bis 2019 im Produkt 090202). Die Aufwendungen für Dienstkleidung müssen ab dem Jahr 2021 erhöht werden, da das Amt 62 wieder Nachwuchskräfte ausbildet. Außerdem ist im Jahr 2023 eine größere Beschaffung von Dienstkleidung für den Außendienst vorgesehen. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz auch Mittel für die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.352	51.650	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.863	-614.800	-661.950	-661.100	-667.300	-676.250	-680.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.510	-563.150	-594.350	-593.500	-599.700	-608.650	-612.700
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

- Zu 26 In 2020 und in den Folgejahren ist der Erwerb von speziellen vermessungstechnischen Geräten (z. B. Handlaser-entfernungsmesser) und die Ersatzbeschaffung von Vermessungszubehör vorgesehen. Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet den Erwerb eines Digitalnivelliergerätes und einer Drohne (DJI Phantom).

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. 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). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	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. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	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.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Zuge der Umstellung auf SAP werden die Produkte 090202 und 090204 zusammengelegt.

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,59	14,45	13,40	13,47	13,20	12,81	12,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,91	-5,04	-5,12	-4,94	-4,99	-5,22	-5,11
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	467	450	450	450	450	450	450
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	109	30	30	20	10	10	10
3	Kartografische Aufträge	69	70	70	70	70	70	70
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	87	85	85	85	85	85	85
5	Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)	80	100	0	0	0	0	0
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	364	400	400	400	400	400	400
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	364	360	360	360	360	360	360
8	Übernommene Teilungsvermessungen	232	260	240	240	240	240	240
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	232	234	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	Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)	Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, welche erst ab dem Haushaltsjahr 2016 in den Haushaltsplan aufgenommen wurde. Der geplante Bearbeitungsstand der amtlichen Basiskarte (ABK) wird in Prozent ausgewiesen. Die Fertigstellung der ABK soll entgegen der letztjährigen Planung jetzt bereits in 2019 erreicht sein.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl berechtigter Stellen	231	225	230	230	230	230	230
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	41,18	41,18	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24
2	Vollzeitäquivalente	38,61	38,61	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20
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.						

09
0902
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.245	20.100	30.100	20.100	15.100	15.100	15.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.682	456.250	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.736	44.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	=	Ordentliche Erträge	564.213	522.750	505.200	494.700	489.700	489.700	489.700
11	-	Personalaufwendungen	-2.790.320	-2.887.900	-2.819.350	-2.810.250	-2.837.550	-2.865.100	-2.893.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.269	-16.750	-96.750	-16.750	-16.750	-96.750	-16.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.195	-7.850	-3.250	-3.700	-4.150	-4.550	-5.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.322	-58.650	-72.150	-61.650	-56.650	-56.650	-56.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.948.106	-2.971.150	-2.991.500	-2.892.350	-2.915.100	-3.023.050	-2.971.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.383.893	-2.448.400	-2.486.300	-2.397.650	-2.425.400	-2.533.350	-2.481.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.383.893	-2.448.400	-2.486.300	-2.397.650	-2.425.400	-2.533.350	-2.481.750
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)	-2.383.893	-2.448.400	-2.486.300	-2.397.650	-2.425.400	-2.533.350	-2.481.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-671.311	-646.000	-777.300	-779.900	-794.100	-799.200	-806.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-671.311	-646.000	-777.300	-779.900	-794.100	-799.200	-806.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.055.204	-3.094.400	-3.263.600	-3.177.550	-3.219.500	-3.332.550	-3.288.250

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hier 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.
- 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 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält eine Erstattung 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- 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. In diesem Produkt wird das Personal abgebildet, das vorher auf die Produkte 090202 und 090204 aufgeteilt war. Die Veränderung der Vollzeitäquivalente ist darüber hinaus auf eine Neuordnung einer Produktzuordnung zurückzuführen (Vgl. Rückgang in Produkt 090203).
Der Ansatz ist trotz dieser Entwicklung rückläufig. Dies ist auf die mit Personalwechseln verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmale sowie auf einen geringen Ansatz für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.
- Zu 13 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortführung und Umstellungsarbeiten der Produkte des Kreises Mettmann (neu: Stadtplanwerk 2.0) 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 2020 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 2021 (Auftragsvergabe im Jahr 2020) 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 750 € vorgesehen.
Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet Aufwendungen für die ABK sowie für Katastermodernisierung. Diese Aufwendungen wurden durch das Land bezuschusst (siehe Erläuterung zu Zeile 2). Des Weiteren fand im Jahr 2018 die Befliegung des Kreisgebietes statt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 sowie Kosten der Ausschreibungen an. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird im Jahr 2020 erhöht, da das Amt 62 sich an den Semestergebühren für einen Mitarbeiter beteiligt. Aktuell entsteht ein Mehrbedarf an Büro- und Geschäftsaufwendungen für den Vermessungsbedarf. Der Haushaltsansatz 2020 ff. wurde deshalb an die aktuelle Entwicklung angepasst.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.266	478.250	487.000	476.600	471.600	471.600	471.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.503	-2.871.700	-2.909.450	-2.809.650	-2.831.950	-2.939.500	-2.887.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.326.237	-2.393.450	-2.422.450	-2.333.050	-2.360.350	-2.467.900	-2.415.800
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.685	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.685	-9.000	-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.

09
0902
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.685	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.685	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.685	-9.000	-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, Geoinformation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	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. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung 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):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.
Besonderheit(en) im Planjahr	

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	6,51	5,63	4,69	4,64	4,60	4,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,32	-1,24	-1,56	-1,57	-1,59	-1,61
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	70	60	60	60	60	60	60
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	6	6	6	6	6	6	6
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	2	4	4	4	4	4	4
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	25	20	20	20	20	20	20
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	15	16	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	10,08	10,08	9,20	10,20	10,20	10,20	10,20
2	Vollzeitäquivalente	9,71	9,71	8,79	9,79	9,79	9,79	9,79
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.						

09
0902
090203

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.082	33.050	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.595	19.100	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
10	=	Ordentliche Erträge	60.683	52.150	43.600	43.700	43.700	43.700	43.700
11	-	Personalaufwendungen	-629.622	-673.650	-625.050	-780.850	-788.200	-795.600	-803.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124	-150	-150	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.375	-19.150	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-646.121	-692.950	-645.400	-801.200	-808.550	-815.950	-823.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.438	-640.800	-601.800	-757.500	-764.850	-772.250	-779.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.438	-640.800	-601.800	-757.500	-764.850	-772.250	-779.700
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)	-585.438	-640.800	-601.800	-757.500	-764.850	-772.250	-779.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.928	-107.700	-129.600	-130.100	-132.400	-133.200	-134.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-111.928	-107.700	-129.600	-130.100	-132.400	-133.200	-134.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-697.366	-748.500	-731.400	-887.600	-897.250	-905.450	-914.200

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

- 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 2018 ist höher ausgefallen, da vermehrt Gebühren bei der Erstellung von Gutachten erzielt wurden.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält einen Erstattungsbetrag 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- sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
zurückzuführen."
- Zu11 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 der Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Überarbeitung einer Produktzuordnung (Verschiebung zu Produkt 090202).
Im Haushaltsjahr 2021 hingegen nehmen die Personalkennzahlen aufgrund einer mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stelle wieder zu. Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an. Ab 2020 ff. besteht mehr Bedarf bei der Fachliteratur und den Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen wurden dementsprechend angepasst.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

09
0902
090203

**Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.918	38.750	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.105	-659.000	-604.650	-760.250	-767.600	-775.000	-782.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.187	-620.250	-565.950	-721.550	-728.900	-736.300	-743.750
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Der Produktbereich beinhaltet: - 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)	Einwohner/-innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.968	64.200	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.512	50.500	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
10	=	Ordentliche Erträge	82.514	114.700	89.500	89.600	89.600	89.600	89.600
11	-	Personalaufwendungen	-807.953	-765.050	-866.700	-864.650	-872.100	-879.600	-887.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-748	-800	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.018	-10.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-817.720	-777.550	-880.000	-877.950	-885.400	-892.900	-900.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.205	-662.850	-790.500	-788.350	-795.800	-803.300	-810.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.205	-662.850	-790.500	-788.350	-795.800	-803.300	-810.900
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)	-735.205	-662.850	-790.500	-788.350	-795.800	-803.300	-810.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.458	-87.100	-104.700	-105.200	-107.000	-107.800	-108.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.458	-87.100	-104.700	-105.200	-107.000	-107.800	-108.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-825.664	-749.950	-895.200	-893.550	-902.800	-911.100	-919.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.091	64.200	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.620	-693.750	-757.200	-764.000	-784.650	-792.350	-777.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-679.530	-629.550	-695.700	-702.500	-723.150	-730.850	-715.800
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	650	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	650	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388	-400	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-388	-400	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388	-400	650	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	Florian Reeh
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,95	16,19	2,99	2,98	2,95	2,93	2,90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,07	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	48	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,45	0,45	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2	Vollzeitäquivalente	0,45	0,45	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
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.						

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.210	4.600	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	2.210	7.600	800	800	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	-34.574	-36.550	-14.600	-14.550	-14.700	-14.850	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.869	-38.550	-16.700	-16.650	-16.800	-16.950	-17.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.659	-30.950	-15.900	-15.850	-16.000	-16.150	-16.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.659	-30.950	-15.900	-15.850	-16.000	-16.150	-16.300
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)	-33.659	-30.950	-15.900	-15.850	-16.000	-16.150	-16.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.743	-8.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.743	-8.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.402	-39.350	-26.000	-26.050	-26.300	-26.550	-26.800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101

- Zu 4 Auf dieser Position wurden bis zum Jahr 2019 Gebühren für brandschutztechnische Stellungnahmen vereinnahmt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich, die erstmalig ab 2019 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. Der Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei den Personalkennzahlen ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Insgesamt ist innerhalb des Amtes produktübergreifend ein Stellenzuwachs zu verzeichnen.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Fachliteratur.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.892	-29.150	-13.200	-13.150	-13.300	-13.450	-13.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.892	-26.150	-13.200	-13.150	-13.300	-13.450	-13.600
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: - 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):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen
Besonderheit(en) im Planjahr	

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,95	1,53	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,50	-0,72	-0,72	-0,72	-0,73	-0,74
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	20	25	25	25	25	25	25
2	Geschäftsprüfungen	3	3	3	3	3	3	3
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	130	200	200	200	200	200	200
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	42	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,82	2,82	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
2	Vollzeitäquivalente	3,40	3,40	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
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.						

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.687	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	3.187	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	-	Personalaufwendungen	-286.938	-238.900	-345.450	-344.450	-347.800	-351.150	-354.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-489	-500	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.410	-6.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.837	-245.500	-352.750	-351.750	-355.100	-358.450	-361.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.650	-241.100	-348.950	-347.950	-351.300	-354.650	-358.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.650	-241.100	-348.950	-347.950	-351.300	-354.650	-358.050
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)	-289.650	-241.100	-348.950	-347.950	-351.300	-354.650	-358.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.248	-42.600	-51.200	-51.400	-52.300	-52.700	-53.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.248	-42.600	-51.200	-51.400	-52.300	-52.700	-53.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-333.898	-283.700	-400.150	-399.350	-403.600	-407.350	-411.250

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. Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet zudem Erträge aus der Auflösung von 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 Steigerung der Personalkennzahlen ist auf eine Änderung der Produktzuordnung zurückzuführen (Vgl. Rückgang in Produkt 13.02.01). Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderung sowie aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.149	-238.400	-342.650	-350.800	-367.350	-370.900	-351.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.724	-237.200	-341.150	-349.300	-365.850	-369.400	-350.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388	-400	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-388	-400	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388	-400	0	0	0	0	0

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-388	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388	-400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388	-400	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	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, 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):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Besonderheit(en) im Planjahr	

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,71	19,51	15,38	15,42	15,29	15,17	15,05
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,84	-0,80	-0,87	-0,87	-0,88	-0,89	-0,90
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	32	35	35	35	35	35	35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fördervolumen in €	15.758.069	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	143	150	150	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 Wohnraumförderungsprogramms 2018 werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre angesetzt.						
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, Wohnraum für Flüchtlinge sowie selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen gefördert.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
2	Vollzeitäquivalente	6,61	6,61	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
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.						

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.605	42.600	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	77.107	102.600	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
11	-	Personalaufwendungen	-484.517	-487.150	-506.100	-505.100	-509.050	-513.050	-517.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.089	-490.050	-509.000	-508.000	-511.950	-515.950	-520.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.982	-387.450	-424.100	-423.000	-426.950	-430.950	-435.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.982	-387.450	-424.100	-423.000	-426.950	-430.950	-435.000
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)	-409.982	-387.450	-424.100	-423.000	-426.950	-430.950	-435.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.230	-35.850	-43.100	-43.300	-44.100	-44.300	-44.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.230	-35.850	-43.100	-43.300	-44.100	-44.300	-44.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-447.212	-423.300	-467.200	-466.300	-471.050	-475.250	-479.700

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

- Zu 2 In 2018 wurde ein Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens erzielt.
- 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 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. Aufgrund einer Stundenreduzierung sinkt die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" geringfügig. Der Ansatz steigt 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 Ansatz enthält die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen. Im Ergebnis 2018 sind noch Einzelwertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.666	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.667	-423.050	-400.000	-398.700	-402.650	-406.650	-410.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.001	-363.050	-340.000	-338.700	-342.650	-346.650	-350.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	650	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	650	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	650	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	650	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	650	0	0	0	0	0	0

Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

10	Bauen und Wohnen
1003	Denkmalschutz und -pflege
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,44	2,70	0	0	0	0	0
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,01	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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitäquivalente	0,03	0,03	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	100	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	100	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.924	-2.450	-550	-550	-550	-550	-550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.924	-3.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.914	-3.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.914	-3.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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)	-1.914	-3.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-238	-250	-300	-300	-300	-400	-400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-238	-250	-300	-300	-300	-400	-400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.152	-3.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.950	-1.950

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 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 Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei den Personalkennzahlen ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Insgesamt ist innerhalb des Amtes produktübergreifend ein Stellenzuwachs zu verzeichnen.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913	-3.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.913	-3.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	Der Produktbereich beinhaltet: - 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):	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 Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601	600	600	600	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244.979	20.317.750	20.488.800	20.516.750	20.508.900	20.512.250	20.515.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.471	2.718.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500	2.818.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.798	281.000	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.162	9.100	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
10	=	Ordentliche Erträge	22.969.011	23.326.950	24.051.200	24.079.250	24.071.400	24.074.750	24.078.300
11	-	Personalaufwendungen	-212.066	-300.350	-325.700	-324.850	-327.850	-330.850	-333.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.629.812	-22.782.450	-23.525.800	-23.565.300	-23.538.000	-23.565.300	-23.538.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.923	-9.850	-8.550	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.599	-150.500	-201.200	-209.700	-198.700	-198.550	-198.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.095.399	-23.243.150	-24.061.250	-24.108.550	-24.073.350	-24.103.600	-24.079.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.388	83.800	-10.050	-29.300	-1.950	-28.850	-1.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.284	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-469.284	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.672	83.800	-10.050	-29.300	-1.950	-28.850	-1.100
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)	-595.672	83.800	-10.050	-29.300	-1.950	-28.850	-1.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.625	-152.750	-166.550	-167.750	-168.050	-168.550	-169.250
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.125	-128.250	-142.050	-143.250	-143.550	-144.050	-144.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-723.796	-44.450	-152.100	-172.550	-145.500	-172.900	-145.850

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320.790	21.569.000	23.302.250	23.202.900	24.178.400	24.181.750	24.185.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.829.953	-24.976.550	-25.774.700	-24.261.000	-24.200.500	-24.230.650	-24.206.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.509.163	-3.407.550	-2.472.450	-1.058.100	-22.100	-48.900	-21.050
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	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 Abfallberatung von Gewerbebetrieben Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	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)
Besonderheit(en) im Planjahr	

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,33	100,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,02	0,40	0,33	0,33	0,33	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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Restmüllmenge in t	106.956	106.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Verwertungsmenge in t	127.238	121.500	127.650	127.650	127.650	127.650	127.650
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	220,34	220,10	220,37	220,37	220,37	220,37	220,37
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	262,12	250,63	262,90	262,90	262,90	262,90	262,90
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 485.543 EW (lt. Zensus 30.06.2018)						
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.543 EW (lt. Zensus 30.06.2018)						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	54,30	53,24	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,34	3,56	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Vollzeitäquivalente	3,31	3,75	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601	600	600	600	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244.979	20.317.750	20.488.800	20.516.750	20.508.900	20.512.250	20.515.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753.471	2.646.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000	2.746.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.798	281.000	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.766	8.150	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10	=	Ordentliche Erträge	22.918.616	23.253.500	23.978.000	24.006.050	23.998.200	24.001.550	24.005.100
11	-	Personalaufwendungen	-198.322	-283.900	-307.350	-306.550	-309.400	-312.250	-315.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.497.428	-22.667.250	-23.349.100	-23.368.100	-23.368.100	-23.368.100	-23.368.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.478	-6.350	-5.050	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.511	-103.800	-155.250	-163.750	-152.750	-152.750	-152.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.930.740	-23.061.300	-23.816.750	-23.843.600	-23.835.550	-23.838.500	-23.841.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.124	192.200	161.250	162.450	162.650	163.050	163.650
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.284	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-469.284	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.408	192.200	161.250	162.450	162.650	163.050	163.650
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)	-481.408	192.200	161.250	162.450	162.650	163.050	163.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.045	-148.350	-161.250	-162.450	-162.650	-163.050	-163.650
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.045	-148.350	-161.250	-162.450	-162.650	-163.050	-163.650
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.454	43.850	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 2020 und 2021 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen (jeweils 19.512.950 €) 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. Der Sonderposten Gebührenaussgleich für die Entsorgung häuslicher Abfälle wird durch die Entnahmen in 2020 (i.H.v. 975.850 €) und 2021 (i.H.v. 983.350 €) vollständig abgebaut.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Ausgehend von der für 2020 und 2021 ermittelten Altpapiermenge und einem kommunalen Mengenanteil von ca. 70 % ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 2.146.000 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 600.000 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die Planung erfolgt im Gegensatz zum Teilfinanzplan netto, da die Umsatzsteuer des Betriebes gewerblicher Art (BgA Altpapier) nicht ergebniswirksam verbucht werden.
- Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten wird das verwertbare Altholz aus Sperrmüllsammelungen nach Möglichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem für 2020 und 2021 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 547.000 €, 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). Des Weiteren wird mit einem Erlös in Höhe von 190.000 € für Leistungen des Kreises Mettmann i. Z. m. der Altpapierverwertung/DSD durch die kreisangehörigen Städten 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- 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 Änderungen bei den Personalkennzahlen ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungs-entwicklung sowie aufgrund der mit der Änderung der Produktzuordnungen einhergehenden persönlichen Eingruppierungsmerkmale der diesem Produkt neu zugeordneten Mitarbeitenden.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den in 2019 erwarteten Entsorgungsaufwand für Restmüll in der MVA Wuppertal (rd. 14.696.000 €), Bioabfallkompostierung (Ratingen-Lintorf: rd. 3.057.000 €; Velbert: rd. 647.000 €), Altpapierverwertung (rd. 342.000 €), Grünabfallkompostierung (rd. 733.000 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 876.000 €). Des Weiteren entstehen Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 2.175.000. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 547.000 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Gebäudeversicherung sind 1.100 € zu entrichten. Bei einer durch die Änderungen des Verpackungsgesetzes vom 01.01.2019 ab 2020 angestrebten, vertraglich festgelegten zusätzlichen Vermarktung von Altpapieranteilen der Dualen Systeme Deutschland (DSD) durch den Kreis Mettmann wird eine Erstattungsverpflichtung i. H. v. 275.000 € (ohne MwSt.) für den Kreis Mettmann an die DSD erwartet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Für die Abfallberatung werden in 2020 Aufwendungen in Höhe von 7.000 € angesetzt. Damit sollen u.a. folgende Maßnahmen finanziert werden: Seminare für Abfallberater/innen, Erstellung bzw. Neuauflage von Broschüren, Erweiterung der Lehrerhandreiche, Aktualisierung der Kindergartenkiste (Medien und Bücher) und Aktion vom Kompost zum Kürbis. Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper im Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungs-verband (AAV) und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) sind insgesamt 44.400 € zu entrichten. Für den BgA Altpapier werden 30.000 € an Körperschaftsteuer, 25.000 € an Kapitalertragsteuer, 30.000 € 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 i.H.v. 16.850 € benötigt.
- Zu 20 Das Rechnungsergebnis 2019 enthält eine Rückerstattung aus der Abrechnung Altholzverwertung.
- Zu 29 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 62.000 € veranschlagt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i.H.v. 6.750 € und Nutzungsentgelte i.H.v. 8.900 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 24.500 € eingeplant. Des Weiteren enthält diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung häuslicher Abfälle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in Höhe von 59.100 €.

11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.265.757	21.496.500	23.229.750	23.130.400	24.105.900	24.109.250	24.112.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.648.324	-23.297.500	-24.003.100	-24.029.950	-23.999.100	-24.001.950	-24.004.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.382.567	-1.801.000	-773.350	-899.550	106.800	107.300	108.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636	-3.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

110102

Deponiebetrieb

11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110102	Deponiebetrieb

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,25	52,59	39,11	36,15	40,17	36,10	40,11
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,22	-0,35	-0,39	-0,34	-0,40	-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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,18	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2	Vollzeitäquivalente	0,18	0,21	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.						

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396	950	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	50.396	73.450	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
11	-	Personalaufwendungen	-13.744	-16.450	-18.350	-18.300	-18.450	-18.600	-18.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.383	-115.200	-176.700	-197.200	-169.900	-197.200	-169.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.444	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.088	-46.700	-45.950	-45.950	-45.950	-45.800	-45.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.659	-181.850	-244.500	-264.950	-237.800	-265.100	-237.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.264	-108.400	-171.300	-191.750	-164.600	-191.900	-164.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.264	-108.400	-171.300	-191.750	-164.600	-191.900	-164.750
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)	-114.264	-108.400	-171.300	-191.750	-164.600	-191.900	-164.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.579	-4.400	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.921	20.100	19.200	19.200	19.100	19.000	18.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.343	-88.300	-152.100	-172.550	-145.500	-172.900	-145.850

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

- Zu 5 Für die Verpachtung von Deponieflächen an eine Jagdgenossenschaft und evtl. Erstattungen überzahlter Stromkosten für das Bürogebäude auf der Deponie Langenfeld-Immigrath werden Erträge i. H. v. 500 € angesetzt. 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 2020 und 2021 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 72.000 € 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.
- 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 Zunahme der Personalkennzahlen resultiert aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt entsprechend dieser Veränderungen geringfügig.
- Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in Höhe von 176.700 € (z.B. Betriebsaufwand Bürogebäude, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebäudeversicherung). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet.
- 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 €. Zusätzlich werden hier Zuführungen zur Rückstellung für Deponien und Altlasten i. H. v. 30.000 € abgebildet.
- 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. 24.500 € angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung häuslicher Abfälle).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.033	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.628	-1.679.050	-1.771.600	-231.050	-201.400	-228.700	-201.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.596	-1.606.550	-1.699.100	-158.550	-128.900	-156.200	-129.050
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau und Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge Initiative Rater Weststrecke i.V.m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie Projekt RegioNetzWerk Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.957.666	13.734.700	13.301.500	14.149.300	14.212.150	14.227.150	13.778.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.204	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592	3.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.415	63.600	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	45.670	70.500	125.200	150.000	77.400	30.700	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.570.735	13.880.500	13.466.550	14.339.350	14.329.600	14.297.900	13.818.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.635.914	-1.760.300	-1.503.500	-1.499.350	-1.513.100	-1.526.950	-1.541.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.923	-1.378.700	-2.751.850	-3.867.950	-3.636.450	-2.763.950	-1.291.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.864.478	-1.866.800	-1.815.250	-1.800.400	-1.794.650	-1.798.500	-1.693.400
15	-	Transferaufwendungen	-11.755.192	-12.634.000	-12.199.750	-12.700.250	-12.701.250	-12.701.250	-12.701.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.127	-85.450	-122.850	-120.850	-119.450	-117.850	-116.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.105.633	-17.725.250	-18.393.200	-19.988.800	-19.764.900	-18.908.500	-17.343.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.534.898	-3.844.750	-4.926.650	-5.649.450	-5.435.300	-4.610.600	-3.525.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.534.898	-3.844.750	-4.926.650	-5.649.450	-5.435.300	-4.610.600	-3.525.500
23	+	Außerordentliche Erträge	3.745	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.745	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.531.153	-3.844.750	-4.926.650	-5.649.450	-5.435.300	-4.610.600	-3.525.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.180	-113.200	-136.000	-136.600	-139.000	-139.900	-141.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.180	-113.200	-136.000	-136.600	-139.000	-139.900	-141.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.648.333	-3.957.950	-5.062.650	-5.786.050	-5.574.300	-4.750.500	-3.666.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739.350	12.890.900	12.496.250	13.346.850	13.409.800	13.425.550	12.993.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.773.521	-15.728.950	-16.456.350	-18.066.300	-17.848.150	-16.987.900	-15.528.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.034.171	-2.838.050	-3.960.100	-4.719.450	-4.438.350	-3.562.350	-2.534.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.710	0	427.000	1.347.450	90.750	90.750	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.045	4.000	4.000	500	500	500	500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	130.755	4.000	431.000	1.347.950	91.250	91.250	500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.130	-5.000	-5.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.664	-2.803.050	-1.970.000	-3.485.200	-2.262.500	-865.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.744	-6.500	-4.000	-4.000	-204.000	-4.000	-4.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-490.538	-2.814.550	-1.979.000	-3.530.200	-2.471.500	-874.000	-9.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.783	-2.810.550	-1.548.000	-2.182.250	-2.380.250	-782.750	-8.500

Produkt

120101

Kreisstraßen

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, 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
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen
Besonderheit(en) im Planjahr	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau der Entwässerung an der K 7 Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Sukzessive Erneuerung von Lichtsignalanlage auf Kreisstraßen und Umrüstung auf LED Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegekonzeptes Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,02	19,78	16,03	18,82	19,28	21,49	18,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,32	-7,94	-10,17	-11,66	-11,22	-9,52	-7,28
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	24	40	30	30	30	30	30
2	- davon Gestattungen	0	3	2	2	2	2	2
3	- davon Sondernutzungen	3	3	3	3	3	3	3
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	4	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 kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Kennzahl wurde an die IST-Ergebnisse 2017 und 2018 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 erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Kennzahl wurde an die IST-Ergebnisse 2017 und 2018 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 kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	37	37	37	37	37	37
2	Anzahl der Kreisverkehre	8	9	9	9	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	30	32	32	32	32	32	32
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	107,21	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises. Auf Grund der Abstufung der K 20 in 2018 (Ortsdurchfahrt in Gruiten Park-, Dörpfeldstraße) verringerte sich die Anzahl der Lichtsignalanlagen in 2018 ff. um drei. Zusätzlich entfällt in 2019 eine Lichtsignalanlage durch den Umbau der Knotenpunkte in Mettmann an der K 37.						
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2019 erhöht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau der Knotenpunkte in Mettmann an der K 37. Ein zusätzlicher Kreisverkehr wird in 2020 an der K 19 gebaut.						
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen. Am Panoramaradweg wurden in 2019 zwei weitere Brücken erfasst.						
4	Anzahl der Kreisstraßen	Anzahl der Kreisstraßen.						
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen (in km). Auf Grund der Abstufung der K 20 in 2018 und der Umstufung der K 5 und der städtischen Martin-Luther-Straße in Haan erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 0,61 km in 2018 ff.						
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km). Die Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege wurde um den Anteil des Kreises Mettmann am Panoramaradweg und den beiden Kreisverkehren an der K16 und der K 4 / K 25 erhöht.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	23,53	23,55	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
2	Vollzeitäquivalente	22,69	22,69	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03
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.						

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.059	856.400	817.000	1.167.200	1.230.100	1.245.350	796.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.204	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592	3.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.837	37.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.670	70.500	125.200	150.000	77.400	30.700	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.420.550	976.200	966.350	1.341.350	1.331.650	1.300.200	820.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.431.567	-1.561.250	-1.287.600	-1.283.650	-1.295.950	-1.308.350	-1.320.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.923	-1.378.700	-2.751.850	-3.867.950	-3.636.450	-2.763.950	-1.291.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.864.478	-1.866.800	-1.815.250	-1.800.400	-1.794.650	-1.798.500	-1.693.400
15	-	Transferaufwendungen	-9.629	-9.000	-10.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.651	-15.200	-39.600	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.975.248	-4.830.950	-5.904.800	-7.002.800	-6.779.050	-5.923.000	-4.358.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.554.698	-3.854.750	-4.938.450	-5.661.450	-5.447.400	-4.622.800	-3.537.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.554.698	-3.854.750	-4.938.450	-5.661.450	-5.447.400	-4.622.800	-3.537.900
23	+	Außerordentliche Erträge	3.745	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.745	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.550.953	-3.854.750	-4.938.450	-5.661.450	-5.447.400	-4.622.800	-3.537.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.230	-103.200	-124.200	-124.600	-126.900	-127.700	-128.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.230	-103.200	-124.200	-124.600	-126.900	-127.700	-128.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.658.183	-3.957.950	-5.062.650	-5.786.050	-5.574.300	-4.750.500	-3.666.800

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 wurde ab 2020 angepasst, da geringere Erstattungen für Winterdienst-einsätze an der Kreispolizeibehörde und aus Soleentnahmen der Stadt Mettmann erwartet werden. Das Rechnungsergebnis 2018 enthält eine einmalige Kostenerstattung einer Gemeinde.
- 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. Zudem ist mit Erträgen aus der Abgabe von Altmetall sowie Flaschenpfand rechnen. Das hohe Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen.
- 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 Ansatzrückgang sowie die Abnahme bei den Personalkennzahlen ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Insgesamt ist innerhalb des Amtes produktübergreifend ein Stellenzuwachs zu verzeichnen.
- 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, Frostschaadenbeseitigungen, 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 2023 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 2022 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 2023 werden Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. 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. In 2020 steht erneut eine Verkehrszählung an, für die entsprechende Mittel veranschlagt werden. 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.
- 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.456	12.600	11.750	364.750	427.750	443.750	11.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.956.889	-2.888.250	-4.035.550	-5.148.200	-4.930.200	-4.070.300	-2.611.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.898.433	-2.875.650	-4.023.800	-4.783.450	-4.502.450	-3.626.550	-2.599.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.710	0	427.000	1.347.450	90.750	90.750	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.045	4.000	4.000	500	500	500	500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	130.755	4.000	431.000	1.347.950	91.250	91.250	500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.130	-5.000	-5.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.664	-2.803.050	-1.970.000	-3.485.200	-2.262.500	-865.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.744	-6.500	-4.000	-4.000	-204.000	-4.000	-4.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-490.538	-2.814.550	-1.979.000	-3.530.200	-2.471.500	-874.000	-9.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.783	-2.810.550	-1.548.000	-2.182.250	-2.380.250	-782.750	-8.500

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 (2021). Weiterhin sind hier Zuwendungen für den Bau von Lichtsignalanlagen an der K 7 in 2020, den Ausbau der K 20n (2020) und die restlichen Zuwendungen für die Brücke Dieker Str. in Haan (2021) enthalten. Für den Umbau barrierefreier Bushaltestellen wird in den Jahren 2021 bis 2023 ebenfalls mit Zuwendungen gerechnet (siehe hierzu auch Erläuterungen im Teilergebnisplan).
- 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. In den Jahren 2019 und 2020 ist jeweils der Verkauf eines zu ersetzenden Fahrzeugs geplant.
- Zu 24 Bei dieser Position handelt es sich um Mittel für den Ankauf von Grundstücken im Bereich Straßenbau. Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet insbesondere Auszahlungen im Rahmen des Grunderwerbs zur Maßnahme K18n. Hier fallen in 2021 nochmals Kosten für den Grunderwerb an.
- Zu 25 In 2019 werden wie auch schon in 2016 bis 2018 an der K 18n Arbeiten gemäß den Vorgaben aus dem Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Je nach Fortschritt der Maßnahme werden die Mittel hierfür anteilig in das nachfolgende Jahr 2020 übertragen.
- Des Weiteren erfolgt in den Folgejahren wie auch schon in den Vorjahren sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen sowie von Lichtsignalanlagen an verschiedenen Kreisstraßen.
- In 2020 bis 2021 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 2019 bis 2022 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 2020 ist der Ausbau der K 11 geplant.
- 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.
- Zu allen vorgenannten Maßnahmen siehe weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan.
- Zu 26 In 2018 erfolgte die notwendige Ersatzbeschaffung eines LKW für den Kreisbauhof. Zu dem neuen LKW wurden in 2019 zwei Absetzmulden beschafft. Des Weiteren erfolgte in 2019 die Ersatzbeschaffung des Streckenfahrzeugs und eines neuen des Radladers, da auch diese Fahrzeuge altersbedingt zu ersetzen waren. Ferner wurde in 2019 ein neues Kolonnenfahrzeug für die Kolonne II beschafft. Die Mittel dieser Fahrzeuge wurden aus dem Jahr 2018 übertragen.
- In 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Unimog 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.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.120.000	0	0	0	4.480.000	5.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.120.000	0	0	0	4.480.000	5.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.548	0	0	-36.000	0	0	0	-1.156.671	-1.192.671
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.196	-658.050	0	0	0	0	0	-10.433.021	-10.433.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.744	-658.050	0	-36.000	0	0	0	-11.589.692	-11.625.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.744	-658.050	0	1.084.000	0	0	0	-7.109.692	-6.025.692

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. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel in Höhe von 1.120.000 € ist abhängig vom Baufortschritt und der Anerkennung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit dem Eingang der Mittel wird nicht vor 2021 gerechnet.

In diesem Zusammenhang werden die beiden Lichtsignalanlagen an der Kreisstraße 37, Beethoven/Haydnstraße und Beethoven/Talstraße inklusionsgerecht 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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000135: Ausbau K20n in Haan										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000

7000135: 120101 – Ausbau K20n in Haan

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2012 bis 2013 umgesetzt. Bisher wurden bereits 6.135.400 € an Fördermittel

abgerufen. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel in Höhe von insgesamt 114.000 € ist abhängig von der Anerkennung des Schlussverwendungsnachweises durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Mit dem Eingang der Mittel wird nicht vor 2020 gerechnet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-324.200	-250.000	0	0	-660.041	-1.334.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-100.000	-324.200	-250.000	0	0	-660.041	-1.334.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-100.000	-324.200	-250.000	0	0	-660.041	-1.334.241

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 sind. 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 Planungsleistungen und für die bauliche Umsetzung waren in 2018 372.000 € veranschlagt. Weitere 40.000 € standen aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres zur Verfügung. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde ein Teil der Mittel zur Übertragung in das Jahr 2019 beantragt. Für die weitere bauliche Umsetzung werden in 2019 bis 2022 974.200 € benötigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000137: Regenrückhaltebecken K20 in Haan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	0	0	0	0	0	0	-625	-625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-625	0	0	0	0	0	0	-625	-625
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625	0	0	0	0	0	0	-625	-625

7000137: 120101 – Regenrückhaltebecken K20 in Haan

Die Maßnahme ist beendet. In 2018 sind letzte Kosten für die Erstellung eines Bauwerksbuches angefallen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-50.000	-600.000	-700.000	-450.000	0	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-600.000	-700.000	-450.000	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-600.000	-700.000	-450.000	0	0	-1.800.000

7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert

Auf Grund baulicher Mängel ist beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. 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 2020 bis 2023 auf insgesamt 1,95 Mio. €. Wobei sich diese auf konsumtive (150.000 €) und investive Kosten (1.800.000 €) aufteilen. Siehe auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zeile 13.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-525.000	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000

7000139: 120101 – Kreisverkehr K 19 in Ratingen

Die Stadt Ratingen hat die Maßnahme zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der K19 erneut aufgenommen. Die anteilige Kostenbeteiligung des Kreises wurde daher bereits in 2019 veranschlagt. 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).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	133.400	0	0	0	0	133.400

7000140: 120101 – Zuweis. 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 2021 gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000141: K7 Kanal Gerresheimer Landstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.670	0	0	0	0	0	0	-349.670	-349.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.670	0	0	0	0	0	0	-349.670	-349.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.670	0	0	0	0	0	0	-349.670	-349.670

7000141: 120101 – K7 Kanal Gerresheimer Landstraße

Aufgrund einer generellen Kamerabefahrung der Kanäle auf der Kreisstraße 7 hat sich nach Auswertung der Bilder Handlungsbedarf ergeben. Die Zahlungen für die Kamerabefahrung wurden in 2017 geleistet. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen und diese in 2019 fortgeführt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Mittel in Höhe von rd. 340.000 € als Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2019 übertragen. Die Maßnahme wird in 2020 weiter fortgeführt, weshalb erneut eine Mittelübertragung erfolgte. Der Ansatz neuer Mittel kann daher entfallen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-50.000	-20.000	-620.000	-642.500	0	0	-50.000	-1.332.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-620.000	-642.500	0	0	-50.000	-1.332.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-620.000	-642.500	0	0	-50.000	-1.332.500

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. Nach einer ersten Kostenschätzung wurden insgesamt 3.370.000 € für die Jahre 2019 bis 2022 eingeplant, wobei 1.332.500 € für investive Maßnahmen und 2.037.500 € für konsumtive Maßnahmen veranschlagt werden. Weiter sind die Kosten je nach Ergebnis der Abstimmungen und Planungen anzupassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-201.086	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.086	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.086	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

7000143: 120101 – Anschaffung von Fahrzeugen

Bei dem Rechnungsergebnis handelt es sich um die Ersatzbeschaffung des größten Winterdienstfahrzeugs, einem Allrad- LKW als Abrollkipper. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-5.636	-620.000	-1.350.000	-1.770.000	-455.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.636	-620.000	-1.350.000	-1.770.000	-455.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.636	-620.000	-1.350.000	-1.770.000	-455.000	-150.000	0	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 bis zum Jahr 2021 festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Erste Planungen für einzelne Maßnahmen wurden in 2017 vorgenommen. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

	<u>Einzelmaßnahme</u>	<u>Planansatz 2020-2023</u>
7.000144.710.340	vorbereitende Planung weit. Einleitst.	430.000 €
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	230.000 €
7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	440.000 €
7.000144.710.343	E3 Meybergsbach, K30	320.000 €

7.000144.710.344	E1-E10 Isenbügler Bach, K25	550.000 €
7.000144.710.345	E1-E4 Itter, K5	300.000 €
7.000144.710.346	E1 Hühnerbach, K20	200.000 €
7.000144.710.347	E2 Düssel und E3 Mühlenfelder Bach, K20	600.000 €
7.000144.710.348	E13-E15 Breitscheider Bach, K19	550.000 €
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	105.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-200.000	-450.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-450.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-137.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0

7000145: 120101 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 werden 5 Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen erneuert, deren Investitionsvolumen jeweils zwischen 150.000 € und 200.000 € liegt. Davon befinden sich 3 Lichtsignalanlagen an der Kreisstraße 7 und sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. Eine weitere Lichtsignalanlage liegt ebenfalls an der K7 und muss aufgrund von Planungen der Stadt Erkrath zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses zwecks Einbindung einer Alarmausfahrt baulich und technisch erweitert werden. Sofern nicht bereits erfolgt, soll in diesem Zusammenhang auf LED umgestellt werden. Weiter erfolgen unter dem Aspekt der Inklusion die Umrüstung der Signalgeber und der behindertengerechte Ausbau der Übergänge. In 2022 und 2023 wird zudem eine Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 2 erneuert. 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 €).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	94.050	90.750	90.750	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	94.050	90.750	90.750	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-171.000	-165.000	-165.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-171.000	-165.000	-165.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-76.950	-74.250	-74.250	0	0	0

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 voraussichtlich in den Jahren 2018 und 2019. Die bauliche Umsetzung ist für

die Jahre 2020 bis 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer ersten groben Kostenschätzung auf 5.000.000 €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 4,69 Mio. €) und einen investiven Anteil (501.000 €). 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 1,2 Mio. € und investiv 275.550 € veranschlagt. Die Höhe kann sich nach Eingang der Zuwendungsbescheide noch verändern.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000147: Umsetzung Radwegekonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

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 sollen nicht nur die Radwege an Kreisstraßen betrachtet, sondern es sollen auch städte- und kreisgrenzenübergreifende Überlegungen angestellt werden. 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 hier veranschlagten Mittel erfolgt nach Vorlage des Radwegekonzeptes und Schaffung der notwendigen Voraussetzungen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.710	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.045	4.000	4.000	500	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	130.755	4.000	4.000	500	500	500	500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.537	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.658	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.778	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.022	-7.500	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Kurzbeschreibung	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 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) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH 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 Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) 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
Auftragsgrundlage(n)	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)	(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
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann Operative Ziele: 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 Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Regelungen zu Betrauungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der VO (EG) Nr. 1370/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge Initiative Rätiger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie im Projekt RegioNetzWerk, Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
3	Sonderumlage ka Städte	11.562.999,39	12.475.000	12.815.465	12.815.465	12.815.465	12.815.465	12.815.465
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.						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.899.696	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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.607	12.878.300	12.484.500	12.982.100	12.982.050	12.981.800	12.981.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.578	26.000	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
10	=	Ordentliche Erträge	12.150.185	12.904.300	12.500.200	12.998.000	12.997.950	12.997.700	12.997.600
11	-	Personalaufwendungen	-204.346	-199.050	-215.900	-215.700	-217.150	-218.600	-220.100
15	-	Transferaufwendungen	-11.745.563	-12.625.000	-12.189.250	-12.689.250	-12.689.250	-12.689.250	-12.689.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.476	-70.250	-83.250	-81.050	-79.450	-77.650	-75.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.130.385	-12.894.300	-12.488.400	-12.986.000	-12.985.850	-12.985.500	-12.985.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.800	10.000	11.800	12.000	12.100	12.200	12.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.800	10.000	11.800	12.000	12.100	12.200	12.400
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)	19.800	10.000	11.800	12.000	12.100	12.200	12.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.950	-10.000	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.950	-10.000	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.850	0	0	0	0	0	0

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 Refinanzierung des Personalaufwands (vgl. Zeile 11), der 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 2018 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. Aufgrund einer Stundenreduzierung sinkt die Kennzahl "Vollzeitäquivalente" geringfügig. Der Ansatz steigt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- 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 müssen die Beträge aus der Ergebnisrechnung des ZV VRR für das Jahr 2018, welche bei Planaufstellung noch nicht bekannt waren. Bei der Stadt Velbert ergibt sich ab 2020 eine veränderte Leistungszuordnung und Finanzierungsverlagerung auf die Stadt Velbert/VGV, so dass ihr Umlageanteil entsprechend sinkt. Der Verbundetat 2020 und die Ergebnisrechnung 2018 des ZV VRR werden voraussichtlich erst im 1. Quartal 2020 beschlossen, so dass die tatsächlichen Aufwendungen der Jahre 2020 ff von den Plandaten abweichen können. Die Planung erfolgte auf Basis bislang bekannter Veränderungen für 2020 ff.
- 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). Die ÖPNV-Pauschale wird anteilig zur Finanzierung der Personalaufwendungen (s. Zeile 11) eingesetzt. Es werden zudem ÖPNV-relevante Aufwendungen finanziert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

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	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.476	328.400	219.550	145.500	145.450	145.450	145.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.756	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	1.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.328	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.132	70.600	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	31.968	73.000	8.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	588.348	672.400	476.250	394.300	394.250	394.750	394.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.995.662	-1.887.750	-2.074.050	-2.186.550	-2.206.350	-2.226.400	-2.246.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.506	-1.120.500	-701.800	-642.600	-666.600	-668.600	-663.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.473	-110.550	-107.200	-137.850	-148.850	-153.250	-151.950
15	-	Transferaufwendungen	-33.486	-120.000	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.932	-223.050	-256.300	-257.300	-246.500	-248.100	-246.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.152.058	-3.461.850	-3.329.350	-3.344.300	-3.388.300	-3.416.350	-3.428.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.711	-2.789.450	-2.853.100	-2.950.000	-2.994.050	-3.021.600	-3.034.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563.711	-2.789.450	-2.853.100	-2.950.000	-2.994.050	-3.021.600	-3.034.100
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.745	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.745	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.567.456	-2.789.450	-2.853.100	-2.950.000	-2.994.050	-3.021.600	-3.034.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	5.000	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.056	-217.500	-261.700	-262.600	-267.400	-269.400	-271.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226.056	-212.500	-261.700	-262.600	-267.400	-269.400	-271.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.793.512	-3.001.950	-3.114.800	-3.212.600	-3.261.450	-3.291.000	-3.305.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.930	468.700	359.700	285.700	285.700	286.200	286.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.803.063	-3.205.600	-3.016.150	-2.999.650	-3.032.650	-3.056.300	-3.070.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.535.133	-2.736.900	-2.656.450	-2.713.950	-2.746.950	-2.770.100	-2.783.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.559	-360.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.592	-2.015.600	-639.000	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.054	-118.000	-68.500	-166.500	-86.500	-36.500	-36.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-420.205	-2.494.100	-757.500	-226.500	-151.500	-116.500	-101.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.621	-2.339.900	-727.500	-226.500	-151.500	-116.500	-101.500

Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

13 1301 130101	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Florian Reeh
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	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal entsprechend des in 2014 gefassten Kreistagsbeschlusses

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,98	25,48	9,53	2,88	2,78	2,75	2,74
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,53	-2,22	-2,02	-1,99	-2,07	-2,10	-2,10
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Brückenbauten	45	48	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	5	7	7	7	7	7	7
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. In 2018 wurden im Rahmen des Masterplan Neandertals zwei Brücken abgebaut und in 2019 neu errichtet. Der Plan Wert musste auf 47 korrigiert werden. In 2019 wurden fälschlicher Weise 48 Brücken angegeben.						
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Die Länge des neanderlandSTEIGs wurde nach erfolgter Bestandsaufnahme angepasst (242 km) sowie um die durch Dritte unterhaltenen Wanderwege erhöht.						
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. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Neandertal verringerte sich die Anzahl der Spielplätze in 2018 zunächst auf fünf. In 2019 werden zwei neue Spielplätze errichtet.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	10,53	10,53	11,55	12,05	12,05	12,05	12,05
2	Vollzeitäquivalente	10,53	10,53	11,62	12,12	12,12	12,12	12,12
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.966	290.500	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.274	11.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	28.663	73.000	8.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.930	375.400	108.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	-	Personalaufwendungen	-526.508	-640.900	-714.400	-733.350	-740.500	-747.700	-754.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.307	-758.500	-248.800	-203.800	-232.800	-232.800	-232.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.951	-40.100	-35.650	-40.100	-43.000	-45.650	-41.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.950	-15.950	-20.200	-21.200	-20.400	-22.000	-20.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-942.716	-1.455.450	-1.089.050	-998.450	-1.036.700	-1.048.150	-1.049.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.786	-1.080.050	-980.950	-968.350	-1.006.600	-1.018.050	-1.019.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.786	-1.080.050	-980.950	-968.350	-1.006.600	-1.018.050	-1.019.550
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.745	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.745	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-746.531	-1.080.050	-980.950	-968.350	-1.006.600	-1.018.050	-1.019.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	5.000	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.074	-37.600	-45.200	-45.400	-46.200	-46.600	-47.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.074	-32.600	-45.200	-45.400	-46.200	-46.600	-47.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-785.605	-1.112.650	-1.026.150	-1.013.750	-1.052.800	-1.064.650	-1.066.550

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130101

- Zu 2 Bei diesem Ansatz handelte es sich bis zum Jahr 2018 um Unterstützungsleistungen der Städte Erkrath und Mettmann für die Umsetzungsmaßnahmen des Masterplans Neandertal. Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Zuwendungen bewilligt, diese teilten sich auf die Jahre 2018 bis 2020 auf. Nähere Erläuterungen hierzu siehe Zeile 13. Des Weiteren werden auf dieser Position Zuwendungen der Bezirksregierung zur Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen (letztmalig in 2018) und Auszahlung der Entschädigungszahlungen für die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 enthält eine einmalige Kostenerstattung einer Gemeinde
- 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 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 im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Steigerung der Personalkennzahlen in 2021 ergibt sich aus der Zuordnung einer mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stelle. Der Ansatz steigt entsprechend.
- 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. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge inkl. Kfz-Versicherung und Steuern.
- Der größte Anteil an dieser Position ist bis 2020 für die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann sowie der Stiftung Neanderthal Museum. Hieraus ergeben sich investive und konsumtive Maßnahmen (siehe ergänzend die Erläuterungen im Investitionsplan). Die Ansätze für die Umsetzung des Masterplans Neandertal sind auf die Produkte 090101 „Planung“ und 130101 „Naherholungseinrichtungen“ verteilt.
- Seitens der Städte Erkrath und Mettmann wurden als Unterstützung der Umsetzungsmaßnahmen des Masterplans Neandertal insgesamt 200.000 Euro zur Verfügung gestellt, zudem wurden durch die Bezirksregierung Zuwendungen in Höhe von 932.000 € bewilligt, die sich auf die Jahre 2018 bis 2020 aufteilen (siehe hierzu Zeile 2 sowie im Investitionsplan).
- Die notwendige Wiederherstellung und Unterhaltung bestehender Reitwege hat Vorrang vor der beabsichtigten Neuanlegung von Reitwegen zur Vernetzung der Reitergebiete, die ab 2019 erfolgen kann. Die Zuwendungen der Bezirksregierung in Höhe von 57.000 € in 2018 und 25.000 € ab 2019 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 2) beinhalten 39.000 € für die Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen (letztmalig in 2018). Die übrigen Mittel werden für die Entschädigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benötigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundstückseigentümer ausgezahlt werden.
- Die Reduzierung des Ansatzes ist auf die zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass die Mittel für die Umsetzung des Masterplans Neandertal nur bis 2019 veranschlagt wurden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für 2020 ist eine Beteiligung des Kreises i.H.v. 70.000 € (gemäß KT-Beschluss v. 11.12.2017) für die seitens der Stadt Haan geplante Errichtung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer auf der Elberfelder Straße (B 228) in Höhe der Ausfahrt von Gut Hahn vorgesehen.
- 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.
- Zu 27 Bei dieser Position handelt es sich um Erstattungen des Umweltamtes für die Entsorgung von Abfällen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.192	290.500	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.805	-1.390.850	-1.031.100	-935.950	-971.300	-980.100	-985.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662.613	-1.100.350	-936.100	-910.950	-946.300	-955.100	-960.950
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217	-325.500	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.197	-1.538.600	-278.000	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485	-42.500	-13.500	-41.500	-41.500	-1.500	-1.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-215.899	-1.906.600	-291.500	-51.500	-56.500	-31.500	-16.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.315	-1.752.400	-261.500	-51.500	-56.500	-31.500	-16.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Zuwendungen von der Bezirksregierung für das Bauvorhaben Masterplan Neandertal. Die Zuwendungen teilen sich auf die Jahre 2018 bis 2020 auf. Siehe hierzu die weitergehenden Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.
- Zu 24 Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Neandertal werden Grundstücke erworben, deren Schlussvermessung in 2019 durchgeführt wurde.
Ferner wurde die Gastronomie im Neandertal in 2019 erworben (Bauausschuss vom 22.11.2018). Weitergehende Erläuterungen hierzu können dem Investitionsplan entnommen werden.
- Zu 25 Der größte Anteil an dieser Position ist 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.
In den Jahren 2019, 2021 und 2022 soll darüber hinaus die Beschaffung je eines neuen Fahrzeugs erfolgen. In 2019 erfolgte der Ersatz des im Bereich der Naherholung eingesetzten Mercedes Sprinter. In 2021 soll der Ersatz des am neanderlandSTEIGs eingesetzten Kolonnenfahrzeugs und in 2022 das durch die Mitarbeiter im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres genutzten Kolonnenfahrzeugs erfolgen. Die Fahrzeuge sind bereits über 13 Jahre alt und weisen erhöhten Reparaturaufwand auf.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000148: Masterplan Neandertal										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0	271.784	301.784
6	= Summe (investive Einzahlungen)	117.584	154.200	30.000	0	0	0	0	271.784	301.784
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217	-13.000	0	0	0	0	0	-13.217	-13.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.066	-1.523.600	-260.000	0	0	0	0	-2.912.441	-3.172.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.283	-1.536.600	-260.000	0	0	0	0	-2.925.658	-3.185.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.699	-1.382.400	-230.000	0	0	0	0	-2.653.874	-2.883.874

7000148: 130101 – Masterplan Neandertal

Umgestaltung Bereiche Talstr./Düssel/Mettmanner-Bach:

Im Rahmen des Moduls 1 ist die Errichtung eines Auftaktplatzes am nördlichen Ende des Museumsparkplatzes geplant. Zwischen diesem Auftaktplatz und der Talstraße soll eine neue Brückenverbindung errichtet werden. In diesem Zusammenhang müssen der Mettmanner Bach und dessen Einmündungsbereich in die Düssel neu angelegt werden.

Im Haushalt 2018 wurden für die bauliche Umsetzung 547.000 € veranschlagt. Für die weitere bauliche Umsetzung der Maßnahmen werden im Haushalt 2019 572.800 € und in 2020 110.000 € veranschlagt. Es wurden Zuwendungen durch die Bezirksregierung in Höhe von 932.000 € bewilligt, die sich auf die Jahre 2018 und 2019 aufteilen. Sie wurden auch zur Deckung konsumtiver Ausgaben verwendet?

Spielplatz:

Im Rahmen der Module M2a und 2b erfolgt die Anlage eines neuen Spielplatzes. Das Modul M2a umfasst auf dem Areal des derzeit vorhandenen Spielplatzes im Neandertal die Errichtung neuer Spielgeräte, Möblierungen und landschaftsgestalterische Elemente. Darüber hinaus wird mit M2b das Spielplatzareal nach Osten hin erweitert. Hier werden weitere Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände errichtet. Im Haushalt 2018 waren für Planungsleistungen und die bauliche Umsetzung 233.700 € veranschlagt. Für die weitere bauliche Umsetzung der Maßnahmen waren 623.900 € im Haushalt 2019 und 100.000 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

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. Im Haushalt 2018 wurden für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen 175.700 € veranschlagt. Für die weitere bauliche Umsetzung werden im Haushalt 2019 263.900 € und in 2020 50.000 € benötigt.

Inszenierung Kalkfelsen / Wegeverbindung Museum / Regiobahnhal

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 ist geplant, ein WC-Häuschen zu errichten. Für die Planungsleistungen waren 20.000 € im Haushalt 2018 veranschlagt. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme wurden für das Jahr 2019 insgesamt 63.000 € vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000149: Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-312.500	0	0	0	0	0	-312.500	-312.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-312.500	0	0	0	0	0	-312.500	-312.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-312.500	0	0	0	0	0	-312.500	-312.500

7000149: 130101 – Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"

In seiner Sitzung am 11.10.2018 beauftragte der Kreistag die Verwaltung, die Verhandlungen mit den Eigentümern der Gastronomie im Neandertal fortzuführen und die Liegenschaft zu erwerben. Dementsprechend wurde zusätzlich zu den aus den Vorjahren für den Kauf der Liegenschaft zur Verfügung stehenden Mitteln ein Betrag in Höhe von 312.500 € im Haushalt vorgesehen. Der Kauf erfolgte in 2019.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.132	-15.000	-18.000	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485	-42.500	-13.500	-41.500	-41.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.616	-57.500	-31.500	-51.500	-56.500	-31.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.616	-57.500	-31.500	-51.500	-56.500	-31.500	-16.500	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):	Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,77	22,72	25,35	19,91	20,00	19,93	20,03
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,61	-0,51	-0,57	-0,75	-0,74	-0,75	-0,74
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Führungen	26	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Auerochsen	38	37	37	37	37	37	37
2	Anzahl Tarpane	5	5	5	5	5	5	5
3	Anzahl Wisente	2	2	2	2	2	2	2
4	Flächengröße in ha	62,11	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,56	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	27	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	8	13	13	13	13	13	13
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	1	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,14	3,14	3,15	4,15	4,15	4,15	4,15
2	Vollzeitäquivalente	4,22	4,22	3,53	4,53	4,53	4,53	4,53
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.						

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.087	20.500	42.150	38.150	38.150	38.150	38.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	700	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.801	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	78.713	74.000	94.750	90.750	90.750	90.750	90.750
11	-	Personalaufwendungen	-272.681	-213.400	-214.350	-310.600	-313.600	-316.650	-319.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.098	-74.200	-104.200	-90.000	-85.000	-85.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.575	-12.350	-24.650	-24.600	-24.550	-22.950	-22.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.917	-24.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.271	-323.950	-371.700	-453.700	-451.650	-453.100	-450.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.558	-249.950	-276.950	-362.950	-360.900	-362.350	-360.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.558	-249.950	-276.950	-362.950	-360.900	-362.350	-360.200
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)	-298.558	-249.950	-276.950	-362.950	-360.900	-362.350	-360.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.784	-1.700	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.784	-1.700	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-300.342	-251.650	-279.050	-364.950	-363.000	-364.550	-362.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

- Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ökologisch, zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprämie der EU gefördert. Der Kreis Mettmann erhält Erträge aus der EU-Flächenprämie. Durch zusätzliche Flächen und durch die erfolgte Zertifizierung erhöht sich die jährliche Betriebsprämie. 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 Tierversuch.
- 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 Kennzahl „Planstellen“ erhöht sich in 2020 aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 61 im Rahmen der SAP-Umstellung geringfügig. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ sinkt in 2020 aufgrund des Ausscheidens einer befristet beschäftigten Mitarbeitenden. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund einer mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stellen zu. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- Zu 13 Ende 2014 wurde die Verwaltung vom Kreistag beauftragt, ein Umsetzungskonzept für die Attraktivierung des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal zu erarbeiten. Mit der Umsetzung des Konzeptes wurde 2017 begonnen und sie wird über das Haushaltsjahr 2020 hinaus fortgesetzt.
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. Insbesondere sind regelmäßig Zaunreparaturen durch Tierschäden oder Sturmereignisse zu beseitigen, die auf Grund der Verkehrssicherungspflicht immer sofort erfolgen müssen.
Nach Fertigstellung des neuen Kombistalls für Tarpane und Auerochsen (Umbau des alten Wisentstalls) und mit dem Aufbau der Wisentherde werden höhere Kosten für Tierarztbesuche, Futtermittel sowie Unterhaltung der Stallgebäude etc. erwartet. Um die tierschutzrechtliche Situation zu verbessern, soll zum Kombistall eine Wasserleitung gelegt werden, damit die Bereiche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Stalles besser unterhalten und gesäubert werden können. Hierfür entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 40.000 €. Zurzeit werden nur 2 Wisente dort gehalten, in Zukunft sollen sich dort die Auerochsen und Tarpane aufhalten, d.h. die Unterhaltung wird aufwändiger.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Durch die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen ist zukünftig mit höheren Ansätzen zu rechnen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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 wird eine weitere Weidefläche benötigt und langfristig gepachtet. 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).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.985	63.300	83.800	79.800	79.800	79.800	79.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.686	-305.500	-337.850	-419.800	-417.800	-420.850	-418.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.700	-242.200	-254.050	-340.000	-338.000	-341.050	-339.100
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.395	-476.000	-361.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.910	-57.000	-40.000	-110.000	-30.000	-20.000	-20.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-154.304	-533.000	-401.000	-110.000	-30.000	-20.000	-20.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.304	-533.000	-401.000	-110.000	-30.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

- Zu 25 Auf Grundlage der vom Kreisausschuss im Sommer 2017 beschlossenen neuen Zeit- und Finanzplanung für das Attraktivierungskonzept, erfolgt der Bau des neuen Neandertalhofes nun in mehreren Stufen.
In 2017 wurde zunächst mit der Planung des neuen Wisentstalls begonnen. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 290.000 € (inkl. Architektenleistungen) veranschlagt. In 2018 waren sowohl die Errichtung der Nebengebäude und der Außenanlagen sowie die Erschließung des Geländes geplant. Es wurden Mittel in Höhe von 490.000 Euro (inkl. Architektenleistungen) veranschlagt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme konnte erst in 2019 begonnen werden. Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 18.03.2019 werden in 2020 weitere Mittel in Höhe von 181.000€ für den Bau des Neandertalhofes veranschlagt.
Mit den Planungen zur Errichtung des Mehrzweckgebäudes mit Schulungsraum, Hegemeisterei, FÖJ-Station und Sanitäranlagen wurde 2019 begonnen. Hierfür wurden in 2019 bereits Investitionskosten in Höhe von 446.000 € (inkl. Architektenleistungen) veranschlagt.
Zum Erhalt durchgängiger Weideflächen für die neue Wisentherde zwischen jetzigem Gehege und Bergstück wurde von Beginn des Projektes an, ein Brückensteg angedacht. Der Kreisausschuss hat im Juni 2017 eine neue Brückenvariante beschlossen. Hierbei übernimmt der Brückensteg nicht nur die Verbindung zwischen den Weideflächen, sondern trägt als Hochpfad im Wald mit neuen Blickbeziehungen gleichzeitig zur erheblichen Attraktivierung und Barrierearmut des kleinen Rundweges bei. Für den längeren und attraktiveren Brückensteg durch den Wald, sind Kosten in Höhe von insgesamt 210.000 € (inkl. Architektenleistungen) zu kalkulieren.
- Zu 26 Für weitere Elemente zur Attraktivierung des Wildgeheges sind jeweils 10.000 € ab 2020 vorgesehen.
Im Weiteren müssen sowohl zur Umgestaltung als auch zur Optimierung der Nutzung der Weiden Zäune errichtet und aus Verkehrssicherungsgründen erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2020 werden dafür 30.000 € geplant.
Voraussichtlich kann der Kreis Mettmann 2020 eine weitere Hochfläche östlich des Bergstücks als zusätzliche Wisentweide von der Stiftung Bruchhausen anpachten. Durch die Übernahme würde die zukünftige Wisentfläche (Bergstück) um ca. 50 % erweitert, was sowohl der Attraktivität des Geheges als auch dem Tierwohl der Wisente zugutekommen würde. Hierfür muss ein neuer Wisentzaun errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich für diese Maßnahme auf 100.000 €.
- Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 2.000 € für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So können auch kleinere Reparaturarbeiten von den Hegemeistern selbst vorgenommen werden.

Die Maßnahmen mit Investitionskosten über 50.000 € werden im Teilinvestitionsplan näher erläutert.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-9.989	0	0	-100.000	0	0	0	-49.989	-149.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.989	0	0	-100.000	0	0	0	-49.989	-149.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.989	0	0	-100.000	0	0	0	-49.989	-149.989

7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen

Für Zaunbaumaßnahmen an der neuen Weidefläche (sog. "Bergstück") wurden in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 150.000 Euro veranschlagt. Diese Zaunbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Mit der möglichen Anpachtung einer weiteren Hochfläche östlich des Bergstücks ab 2020 kann die zukünftige Wisentfläche um ca. 50% erweitert werden, was sowohl der Attraktivität des Geheges als auch dem Tierwohl zugutekommt. Zur Einzäunung dieser Fläche werden weitere 100.000 Euro benötigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.834	-446.000	-181.000	0	0	0	0	-1.319.252	-1.500.252
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.834	-446.000	-181.000	0	0	0	0	-1.319.252	-1.500.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.834	-446.000	-181.000	0	0	0	0	-1.319.252	-1.500.252

7000129: 130102 – Neandertalhof / Wisentstall

Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen. In 2018 waren sowohl die Errichtung der Nebengebäude und der Außenanlagen sowie die Erschließung des Geländes geplant. Es wurden Mittel in Höhe von 490.000 Euro veranschlagt. Mit der Umsetzung der Maßnahme konnte aber erst in 2019 begonnen werden. Im Jahr 2020 fallen hierfür weitere Investitionskosten von 181.000 Euro an. Mit den Planungen zur Errichtung des Mehrzweckgebäudes mit Schulungsraum, Hegemeisterei, FÖJ Station und Sanitäranlagen soll erst 2020 begonnen werden. Dafür wurden jedoch bereits in 2019 Investitionskosten in Höhe von 446.000 Euro veranschlagt. Die nicht verbrauchten Mittel werden nach 2020 übertragen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-55.179	-235.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-55.179	-235.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-55.179	-235.179

7000130: 130102 – Bau einer Fußgängerbrücke

Zum Erhalt durchgängiger Weideflächen für die neue Wisentherde zwischen dem jetzigen Gehege und dem Bergstück wurde ein Brückensteg angedacht. Der Kreisausschuss hat im Juni 2017 eine Brückenvariante beschlossen, die neben der Verbindung zwischen den Weideflächen auch zur erheblichen Attraktivierung des kleinen Rundweges beiträgt. Für den längeren und attraktiveren Brückensteg durch den Wald sind Kosten von insgesamt 210.000 Euro zu kalkulieren. Davon waren im Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Der Bau ist für das Jahr 2020 geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-58.561	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.921	-57.000	-40.000	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.481	-57.000	-40.000	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.481	-57.000	-40.000	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	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	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
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):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts
Besonderheit(en) im Planjahr	

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,35	11,99	13,13	12,98	12,90	12,82	12,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,13	-3,00	-3,28	-3,33	-3,35	-3,38	-3,41
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	130	100	100	100	100	100	100
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	412	450	400	400	400	400	400
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	0	7	7	7	7	7	7
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	87	88,00	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	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 km²	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 km²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km².						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	17,11	17,11	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
2	Vollzeitäquivalente	16,73	16,23	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
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.						

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.423	17.400	82.400	82.350	82.300	82.300	82.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.556	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563	800	1.800	1.800	1.800	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.057	55.700	40.100	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.305	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	309.704	223.000	273.400	273.450	273.400	273.900	273.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.196.474	-1.033.450	-1.145.300	-1.142.600	-1.152.250	-1.162.050	-1.171.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.100	-287.800	-348.800	-348.800	-348.800	-350.800	-350.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.946	-58.100	-46.900	-73.150	-81.300	-84.650	-87.900
15	-	Transferaufwendungen	-33.486	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.065	-183.100	-207.600	-207.600	-197.600	-197.600	-197.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.832.071	-1.682.450	-1.868.600	-1.892.150	-1.899.950	-1.915.100	-1.928.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.522.366	-1.459.450	-1.595.200	-1.618.700	-1.626.550	-1.641.200	-1.654.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.522.366	-1.459.450	-1.595.200	-1.618.700	-1.626.550	-1.641.200	-1.654.350
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)	-1.522.366	-1.459.450	-1.595.200	-1.618.700	-1.626.550	-1.641.200	-1.654.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.198	-178.200	-214.400	-215.200	-219.100	-220.600	-222.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185.198	-178.200	-214.400	-215.200	-219.100	-220.600	-222.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.707.565	-1.637.650	-1.809.600	-1.833.900	-1.845.650	-1.861.800	-1.877.050

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. Entsprechend der Planansätze 2020 und 2021 wird von einer Förderung von 80.000 € (s. Erl. Zeile 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 Ersatzgelderstattungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Diese Erträge werden zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet und im laufenden Haushalt ertragswirksam aus dem Bilanzkonto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht und mit den sachlich zusammenhängenden aufwandswirksamen Buchungen (Durchführung ökologischer Maßnahmen) verknüpft (Siehe auch Erläuterungen in Zeile 16 Teilergebnisplan).
- Zu 5 In besonderen Fällen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundstücke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegerischen 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 seitens des Kreises Mettmann durchgeführt, allerdings auf Grund fehlender personeller Kapazitäten tatsächlich auf die Biologische Station „Haus Bürgel“ übertragen. Eine unmittelbare Kooperation zwischen dem Landesbetrieb Straßen NRW und der Biologischen Station ist rechtlich nicht möglich. Ebenso wird hier für die Wiederherstellung einer Wald- und Wiesenfläche in Langenfeld die Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW berücksichtigt (s. Zeile 13). Darüber hinaus werden Personalkostenerstattungen des Landes aus dem Förderprogramm „Freiwilliges ökologisches Jahr“ veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2018 ist höher, da hier einmalig eine weitere FÖJ-Stelle gefördert wurde.
- 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 Personalkennzahlen sinken aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 61 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz entwickelt sich dagegen aufgrund der mit den neu zugeordneten Mitarbeitenden verbundenen persönlichen Eingruppierungsmerkmalen entgegengesetzt.
- Zu 13 Überwiegend sind hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landschaftsplanes veranschlagt. Im Kreis Mettmann müssen weiterhin 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 durchzuführen. Der Fokus liegt in den Naturschutzgebieten, da dort erhebliche ökologische Schäden angerichtet werden können. Es werden jeweils 20.000 € eingeplant.
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). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Wiederherstellung der Wald- und Wiesenfläche in Langenfeld (s. Erl. Zeile 6) sowie Mittel für die Instandsetzung von Reitwegen hier 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.-Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- 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. Der Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz hat mit Beschluss vom 03.12.2018 zudem 80.000 € für Zuschüsse an verschiedene Umweltbildungseinrichtungen für 2019 zur Verfügung gestellt, die auch in den Folgejahren geplant werden sollen.
- 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). Für ökologische Maßnahmen, die aus Ersatzgelderstattungen 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.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.752	114.900	180.900	180.900	180.900	181.400	181.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.572	-1.509.250	-1.647.200	-1.643.900	-1.643.550	-1.655.350	-1.665.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.573.820	-1.394.350	-1.466.300	-1.463.000	-1.462.650	-1.473.950	-1.483.850
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.342	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.659	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.001	-54.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.001	-54.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201

- Zu 24 Der unteren Naturschutzbehörde werden regelmäßig 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 in der Regel zu begrüßen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus Ersatzgeldern erfolgen.
- Zu 25 Der Ansatz 2019 war für ökologische Maßnahmen, insbesondere die Herstellung und Erhaltung von Teichen auf kreiseigenen Grundstücken und Pachtflächen vorgesehen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Infotafeln und Kleinschildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt. Für die Infotafeln werden jeweils in den Jahren 2020 und 2021 5.000 € veranschlagt. Für die Errichtung und Beschaffung von geplanten Zunanlagen zum Schutz von störungsempfindlichen Biotopen werden Mittel in Höhe von jeweils 10.000 € in 2020 und 2021 veranschlagt.

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000131: Erwerb von Grundstücken im Deilbachtal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.281	0	0	0	0	0	0	-48.281	-48.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.281	0	0	0	0	0	0	-48.281	-48.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.281	0	0	0	0	0	0	-48.281	-48.281

7000131: 130201 – Erwerb von Grundstücken im Deilbachtal

Der geplante Erwerb von Grundstücken im langgezogenen Naturschutzgebiet Deilbachtal konnte in 2018 durch Zahlung des Kaufpreises und der Grunderwerbsteuer zum Abschluss gebracht werden. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgte aus Ersatzgeldern.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-60	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.659	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.720	-54.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.720	-54.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0

Produktbereich

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, 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):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren 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 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.254	220.400	219.350	215.850	77.000	23.000	33.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.867	241.000	251.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.700	504.300	501.800	501.800	122.050	122.050	122.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.139	67.550	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.226.961	1.033.250	1.018.950	1.018.150	499.550	445.550	455.550
11	-	Personalaufwendungen	-2.969.940	-3.532.500	-3.693.550	-4.093.300	-4.132.200	-4.171.500	-4.211.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.650	-133.150	-130.700	-130.700	-215.700	-130.700	-130.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.365	-164.250	-64.700	-12.350	-12.350	-12.850	-13.400
15	-	Transferaufwendungen	-65.613	-65.500	-1.000.000	-1.000.000	-120.600	-123.450	-120.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817.592	-320.050	-230.850	-304.450	-131.950	-124.150	-124.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.226.159	-4.215.450	-5.119.800	-5.540.800	-4.612.800	-4.562.650	-4.600.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.999.198	-3.182.200	-4.100.850	-4.522.650	-4.113.250	-4.117.100	-4.144.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.999.198	-3.182.200	-4.100.850	-4.522.650	-4.113.250	-4.117.100	-4.144.550
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)	-3.999.198	-3.182.200	-4.100.850	-4.522.650	-4.113.250	-4.117.100	-4.144.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190.016	-182.850	-220.100	-220.900	-224.700	-226.200	-228.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-190.016	-182.850	-220.100	-220.900	-224.700	-226.200	-228.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.189.214	-3.365.050	-4.320.950	-4.743.550	-4.337.950	-4.343.300	-4.372.850

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.584	854.200	935.650	972.150	453.550	399.550	409.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.642.285	-5.339.450	-7.598.450	-6.032.000	-4.744.350	-4.660.600	-4.675.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.628.701	-4.485.250	-6.662.800	-5.059.850	-4.290.800	-4.261.050	-4.265.550
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651	-3.000	-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-651	-3.000	-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651	-3.000	-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang) Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Profitcenter des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Profitcenter
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,21	48,94	6,71	6,83	6,79	6,77	6,73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,07	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
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.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,66	0,71	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
2	Vollzeitäquivalente	0,66	0,75	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.						

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.732	23.750	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.335	8.450	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
10	=	Ordentliche Erträge	27.068	32.200	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11	-	Personalaufwendungen	-56.147	-65.800	-81.800	-81.700	-82.250	-82.800	-83.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.650	-4.650	-4.650	-4.300	-4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.147	-65.800	-86.450	-86.350	-86.900	-87.100	-87.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.079	-33.600	-80.650	-80.450	-81.000	-81.200	-81.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.079	-33.600	-80.650	-80.450	-81.000	-81.200	-81.750
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)	-29.079	-33.600	-80.650	-80.450	-81.000	-81.200	-81.750
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.079	-33.600	-80.650	-80.450	-81.000	-81.200	-81.750

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2018 und der Ansatz 2019 enthält 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, 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 Zunahme der Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1.500 €), Reisekosten (200 €), Fachliteratur (1.500 €), Bewirtung (100 €), besondere Aufwendungen (200 €), Geschäftsaufwendungen (900 €) sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (250€)

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.732	23.750	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.679	-48.300	-61.050	-60.850	-61.400	-61.600	-62.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.947	-24.550	-61.050	-60.850	-61.400	-61.600	-62.150
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651	-2.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt

140102

Klimaschutz

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Ökoprot (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster Interkommunale Kooperation mit den Bergischen Großstädten (Statusbericht zum Stand der Erneuerbare Energien)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren)
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung <u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann Ökoprot mit Unternehmen im Kreis Mettmann

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,29	18,26	6,61	4,83	10,46	3,42	4,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,61	-0,66	-2,59	-3,21	-1,40	-1,53	-1,52
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	geplante Maßnahmen	11,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	3.750	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.119	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,78	4,03	2,91	4,91	4,91	4,91	4,91
2	Vollzeitäquivalente	3,75	4,26	3,95	5,95	5,95	5,95	5,95
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.570	67.850	85.850	75.850	77.000	23.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.684	5.350	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	38.787	73.200	89.550	79.550	80.700	26.700	36.700
11	-	Personalaufwendungen	-267.819	-323.000	-336.700	-629.300	-635.450	-641.650	-647.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126	-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	-	Transferaufwendungen	-65.613	-65.500	-1.000.000	-1.000.000	-120.600	-123.450	-120.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-4.200	-8.650	-7.350	-5.850	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.077	-392.850	-1.345.500	-1.636.800	-762.050	-770.950	-774.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.290	-319.650	-1.255.950	-1.557.250	-681.350	-744.250	-737.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.290	-319.650	-1.255.950	-1.557.250	-681.350	-744.250	-737.650
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)	-296.290	-319.650	-1.255.950	-1.557.250	-681.350	-744.250	-737.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.326	-8.000	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.326	-8.000	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.617	-327.650	-1.265.650	-1.566.950	-691.150	-754.150	-747.650

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 2 In 2020 und 2021 wird eine anteilige Bundesförderung für die Beschäftigung eines/einer Klimaschutzmanagers/in und für die Fortführung des Projekts „Ökoprofit“ im Rahmen einer neuen Staffel wird eine Landeszuweisung eingeplant.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2018 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 Rückgang der Personalkennzahlen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz entwickelt sich aufgrund der persönlichen Eingruppierungsmerkmale der diesem Produkt zugeordneten Mitarbeitenden konträr. Der Unterschied zwischen Planstellen und Vollzeitäquivalenten ist auf die in diesem Produkt verortete befristete Projektstelle für den Klimaschutzmanager zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2021 nehmen die Personalkennzahlen aufgrund zweier mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichteten Stellen zu. Der Ansatz entwickelt sich entsprechend.
- 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 2020 und 2021 eingeplant. 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 ist hier eingeplant.
- Zu 16 Hier werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (2.000 €), Fachliteratur (600 €), Bewirtung (600 €), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (1.800 €) sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen (650€).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149	67.850	85.850	75.850	77.000	23.000	33.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.250	-382.950	-1.330.850	-1.622.050	-745.800	-754.700	-758.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.100	-315.100	-1.245.000	-1.546.200	-668.800	-731.700	-725.100
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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

140103

Bodenschutz, Altlasten

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Untersuchung von 29 Feuerwehrstandorten auf die in den Löschschäumen vorhandenen poly- und perfluorierten Chemikalien (PFC) und ergänzende Untersuchungen bei vorgefundenen Belastungen

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,06	16,91	17,40	17,69	4,57	4,98	4,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,56	-1,90	-1,56	-1,59	-1,70	-1,54	-1,55
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.891	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	76	60	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	634	500	550	550	550	550	550
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	81	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,2	7,68	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
2	Vollzeitäquivalente	7,15	8,11	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
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.						

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.226	152.550	133.500	140.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.270	8.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	=	Ordentliche Erträge	313.639	201.350	177.200	183.700	43.700	43.700	43.700
11	-	Personalaufwendungen	-520.478	-614.250	-635.800	-633.800	-639.900	-646.050	-652.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.277	-124.500	-124.500	-124.500	-209.500	-124.500	-124.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.909	-155.000	-54.800	-1.450	-800	-800	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.653.457	-228.400	-120.700	-195.700	-20.700	-20.550	-20.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.530.121	-1.122.150	-935.800	-955.450	-870.900	-791.900	-798.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.216.483	-920.800	-758.600	-771.750	-827.200	-748.200	-754.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.216.483	-920.800	-758.600	-771.750	-827.200	-748.200	-754.400
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)	-2.216.483	-920.800	-758.600	-771.750	-827.200	-748.200	-754.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.486	-68.800	-82.800	-83.100	-84.500	-85.100	-85.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.486	-68.800	-82.800	-83.100	-84.500	-85.100	-85.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.287.969	-989.600	-841.400	-854.850	-911.700	-833.300	-840.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

- Zu 2 Bei der ausgewiesenen Summe für Landeszuweisungen handelt es sich jeweils um Landesfördermittel als 80 %-Förderung für die Digitale Bodenbelastungskarte Überschwemmungsgebiete (16.000 €) und Aktualisierung des Altlastenkatasters (80.000 €) in 2020 und Aktualisierung des Altlastenkatasters (80.000 €) sowie Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte in 2021. Die Landesfördermittel werden beantragt und werden hier als Erträge ausgewiesen. Außerdem beinhaltet der Haushaltsansatz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 37.500 €.
- 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 2020 und 2021 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 Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ weicht dabei aufgrund einer Arbeitszeiterhöhung von der Kennzahl "Planstellen" ab. Der Ansatz steigt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklung.
- Zu 13 Dringende Sofortsanierungsmaßnahmen, die erst im Laufe eines Haushaltsjahres bekannt werden, werden mit 5.000 € veranschlagt (siehe auch Erläuterung in Zeile 6). Für in 2020, 2021 und auch in den Folgejahren ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind jährlich 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 62.500 € veranschlagt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden 2.000 € angesetzt. Für die Altlastenüberwachung (Grundwasser- und Bodenluftüberwachung) durch Altlastenkontrollpegel einschließlich der Pegelinstandhaltung wird ein Ansatz von 55.000 € benötigt, da ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen aufgebaut werden soll.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen (siehe Erläuterung in Zeile 13) wird die laufende Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert (siehe auch Erläuterung zu Zeile 12 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 (2020: 100.000 €, 2021: 100.000 €), für die Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte (2021: 75.000 €) und für die laufende Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) für 2020 und 2021 mit Kosten i.H.v. jeweils 5.000 € gerechnet. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten i.H.v. 4.000 €, für Aus- und Fortbildung von 3.000 €, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.H.v. 300 €, Geschäftsaufwendungen i.H.v. 1.900 €, besondere Aufwendungen für Beschäftigte i.H.v. 1.500 € sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung i.H.v. 1.000 €. Daneben werden für die Erstellung von Broschüren für Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz i.H.v. 4.000 € benötigt.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.734	80.500	134.000	178.000	38.000	38.000	38.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.913	-2.354.300	-3.576.400	-1.609.900	-1.189.100	-1.077.000	-1.060.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-899.179	-2.273.800	-3.442.400	-1.431.900	-1.151.100	-1.039.000	-1.022.800
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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

140104

Abfallüberwachung

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für 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 Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,33	5,29	8,79	9,20	5,65	5,63	5,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,98	-1,17	-1,22	-1,21	-1,28	-1,28	-1,29
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	281	290	290	290	290	290	290
2	Überwachungsmaßnahmen	49	150	150	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.						
2	Überwachungsmaßnahmen	Die Kennzahl gibt Auskunft über eingegangene Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,88	7,35	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
2	Vollzeitäquivalente	6,83	7,76	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.322	8.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248	4.200	27.950	27.950	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.480	20.900	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
10	=	Ordentliche Erträge	28.050	33.100	59.950	62.550	38.800	38.800	38.800
11	-	Personalaufwendungen	-500.474	-600.550	-645.100	-643.300	-649.100	-655.000	-660.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261	-2.400	-9.250	-9.050	-9.050	-6.350	-6.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.824	-603.050	-654.450	-652.450	-658.250	-661.450	-667.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.774	-569.950	-594.500	-589.900	-619.450	-622.650	-628.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.774	-569.950	-594.500	-589.900	-619.450	-622.650	-628.600
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)	-474.774	-569.950	-594.500	-589.900	-619.450	-622.650	-628.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.670	-22.800	-27.400	-27.500	-28.000	-28.100	-28.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.670	-22.800	-27.400	-27.500	-28.000	-28.100	-28.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-498.444	-592.750	-621.900	-617.400	-647.450	-650.750	-657.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

- 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 Einnahmeposition für Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung werden 500 € 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 Ansatzsteigerung sowie die Änderung bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus einer Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung, in deren Zusammenhang dieses Produkt neu entstanden ist.
- 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 (2.000 €), Fachliteratur (100 €), Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (2.000 €), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.500 €), Geschäftsaufwendungen (1.650 €) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2.000 €) benötigt. Die Mehrbedarfe resultieren aus der zusätzlichen Außendiensttätigkeit neuer Mitarbeiter/-innen in der Abfallüberwachung und erhöhtem Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter/-innen.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.070	12.700	45.950	48.450	24.700	24.700	24.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.584	-563.300	-593.250	-591.050	-596.850	-600.050	-606.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.514	-550.600	-547.300	-542.600	-572.150	-575.350	-581.300
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

14
1401
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, 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):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen 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
Besonderheit(en) im Planjahr	

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,28	22,02	20,91	19,66	12,60	12,48	12,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,79	-2,33	-2,43	-2,64	-2,91	-2,94	-2,98
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stellungnahmen	924	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Wasserrechtsanträge	466	500	500	500	500	500	500
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.417	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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 1.200 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. Bei der hohen Anzahl von Wasserrechtsanträgen in 2017 handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sondereffekt (Wasserrechtsanträge i. Z. m. Ertüchtigungsmaßnahmen der Abwasserentsorgungssysteme der kreisangehörigen Städte). Hier ist von einem Rückgang der Anträge in den Folgejahren auf das Niveau von 500 Anträgen pro Jahr auszugehen.						
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in und an Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen						
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	z.B. für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	16,45	17,55	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
2	Vollzeitäquivalente	16,32	18,52	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.459	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.598	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.403	183.650	183.650	183.650	64.950	64.950	64.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.727	16.250	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10	=	Ordentliche Erträge	473.186	340.900	336.350	336.350	217.650	217.650	217.650
11	-	Personalaufwendungen	-1.185.390	-1.398.800	-1.442.900	-1.543.950	-1.558.900	-1.574.000	-1.589.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.798	-7.900	-7.550	-8.050	-8.450	-8.850	-9.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.091	-57.650	-59.950	-60.050	-60.150	-59.750	-59.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.340.648	-1.470.150	-1.514.900	-1.616.550	-1.632.000	-1.647.100	-1.662.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.462	-1.129.250	-1.178.550	-1.280.200	-1.414.350	-1.429.450	-1.445.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.462	-1.129.250	-1.178.550	-1.280.200	-1.414.350	-1.429.450	-1.445.200
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)	-867.462	-1.129.250	-1.178.550	-1.280.200	-1.414.350	-1.429.450	-1.445.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.062	-78.000	-93.900	-94.200	-95.900	-96.600	-97.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.062	-78.000	-93.900	-94.200	-95.900	-96.600	-97.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-948.524	-1.207.250	-1.272.450	-1.374.400	-1.510.250	-1.526.050	-1.542.700

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

- Zu 4 Für die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Gebühreneinnahmen aus wasserrechtlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Wasserbehörde (neues Landeswassergesetz NRW vom 08.07.2016) wird für 2020 und 2021 mit Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 141.000 € 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 i.H.v. 139.650 €. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige im Rahmen von Umweltalarmeinsätzen oder bei unbefugten Gewässerbenutzungen i.H.v. 31.000 €. Für die Erstattung von Sachkosten der Unteren Wasserbehörde bei der Abwicklung von Öl- und Giftunfällen werden weitere 13.000 € geplant.
- 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. Darüber hinaus werden für Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung 500 € 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 Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes 70 im Rahmen der SAP-Umstellung, in deren Zusammenhang dieses Produkt neu entstanden ist. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung einer mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stelle.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2020 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten 9.000 €, Fachliteratur 1.400 €, Bewirtungskosten 300 €, Aus- und Fortbildung 4.500 € sowie Dienstkleidung 600 €, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 300 €, sonstige Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf 1.450 €, Versicherungen 1.200 € und Steuerberatungskosten 200 €. 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 11.000 € veranschlagt. Zur Durchführung festgesetzter Ersatzvornahmen als Folge von Umweltalarmeinsätzen oder als Folge ordnungsrechtlicher Maßnahmen werden 30.000 € benötigt, wobei der überwiegende Ausgleich der Aufwendungen durch Erstattungen von den Verursachern erfolgt (siehe Erläuterung zu Zeile 6).
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.572	324.700	325.150	325.150	206.450	206.450	206.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.480	-1.442.950	-1.479.700	-1.581.050	-1.574.850	-1.589.550	-1.604.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.908	-1.118.250	-1.154.550	-1.255.900	-1.368.400	-1.383.100	-1.398.450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0

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
140105

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

140106

Immissionsschutz

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	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. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
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):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <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
Besonderheit(en) im Planjahr	

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	74,17	62,20	59,44	58,39	18,52	18,47	18,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,43	-0,48	-0,50	-1,01	-1,01	-1,02
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	15	4	10	10	10	10	10
2	Nachbarbeschwerden	115	100	100	100	100	100	100
3	Nachtausnahmegenehmigungen	119	140	130	130	0	0	130
4	Stellungnahmen	426	470	440	440	440	440	440
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	BlmSchG-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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,22	6,64	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
2	Vollzeitäquivalente	6,18	7,01	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.598	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.991	284.200	284.200	284.200	46.900	46.900	46.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.644	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	=	Ordentliche Erträge	346.232	352.500	350.100	350.100	112.800	112.800	112.800
11	-	Personalaufwendungen	-439.633	-530.100	-551.250	-561.250	-566.600	-572.000	-577.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.003	-2.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.443	-1.100	-2.100	-2.600	-2.850	-2.950	-3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.263	-27.400	-27.650	-27.650	-31.550	-27.500	-27.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-461.342	-561.450	-582.700	-593.200	-602.700	-604.150	-609.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.109	-208.950	-232.600	-243.100	-489.900	-491.350	-496.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.109	-208.950	-232.600	-243.100	-489.900	-491.350	-496.950
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)	-115.109	-208.950	-232.600	-243.100	-489.900	-491.350	-496.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.472	-5.250	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.472	-5.250	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.581	-214.200	-238.900	-249.500	-496.400	-497.850	-503.450

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

- Zu 4 Für 2020 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 2020 wird mit erstattungsfähigen Kosten i. H. v. 5.000 € 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 (279.200 € p.a.).
- 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.
Für Zwangsgelder zur Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung werden 500 € 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 Ansatzsteigerung sowie der Zuwachs bei den Personalkennzahlen ergibt sich aus der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Umweltamtes im Rahmen der SAP-Umstellung, in deren Zusammenhang dieses Produkt neu entstanden ist. Dies inkludiert die anteilige Zuordnung einer mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stelle.
- Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte werden 500 € geplant. Darüber hinaus fallen aufgrund von zweijährigen Überprüfungsintervallen im Jahr 2020 und 2021 Eichkosten in Höhe von 1.200 € an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Zukunft als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Für die Überwachung von Kraftstoffqualitäten werden 5.000 € 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 10.000 € angesetzt. Im Übrigen entstehen Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte sowie Kostenbeiträge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Umweltamt in Fachzeitschriften in einer Höhe von insgesamt 12.650 €.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.327	344.700	344.700	344.700	107.400	107.400	107.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.380	-547.650	-557.200	-567.100	-576.350	-577.700	-583.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.053	-202.950	-212.500	-222.400	-468.950	-470.300	-475.750
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

Zu 26 Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes in 2020 und Mobiliarbeschaffung in 2021

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-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: - 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 Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.707	100.200	130.250	130.250	85.250	40.100	40.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.088	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.050	186.300	317.300	316.300	316.300	251.300	186.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.555	56.800	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
10	=	Ordentliche Erträge	459.450	384.300	535.950	534.950	489.950	379.800	314.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.024.408	-1.215.850	-1.503.800	-1.591.350	-1.606.100	-1.621.000	-1.636.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.825	-270.650	-278.950	-276.850	-262.150	-218.950	-191.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.899	-12.650	-12.050	-12.150	-12.200	-12.050	-12.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.062	-838.600	-990.500	-856.150	-828.000	-851.000	-814.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.895.193	-2.337.750	-2.785.300	-2.736.500	-2.708.450	-2.703.000	-2.653.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.743	-1.953.450	-2.249.350	-2.201.550	-2.218.500	-2.323.200	-2.338.750
19	+	Finanzerträge	331.429	359.100	416.500	420.150	413.450	414.800	408.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	331.429	359.100	416.500	420.150	413.450	414.800	408.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.104.314	-1.594.350	-1.832.850	-1.781.400	-1.805.050	-1.908.400	-1.930.600
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)	-1.104.314	-1.594.350	-1.832.850	-1.781.400	-1.805.050	-1.908.400	-1.930.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.669	-64.150	-77.200	-77.400	-78.800	-79.400	-80.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.669	-64.150	-77.200	-77.400	-78.800	-79.400	-80.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.170.983	-1.658.500	-1.910.050	-1.858.800	-1.883.850	-1.987.800	-2.010.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.180	730.850	973.800	976.750	925.050	816.400	744.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.216	-2.278.800	-2.702.750	-2.653.750	-2.625.650	-2.620.350	-2.570.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.134.036	-1.547.950	-1.728.950	-1.677.000	-1.700.600	-1.803.950	-1.826.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	90	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-137.850	-175.000	-469.200	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48	-144.150	-215.800	-695.000	-800	-800	-800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42	-144.150	-215.800	-695.000	-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	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)) Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten
Besonderheit(en) im Planjahr	EFRE-Projekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstbetrieben“ 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,00	19,67	28,13	28,09	25,35	18,79	14,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,98	-2,25	-2,26	-2,34	-2,49	-2,59
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erstinfos	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	411	450	450	450	450	450	450
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	10	10	10	10	10	10	10
4	Veranstaltungen A)	9	9	8	8	8	8	8
5	Veranstaltungen B)	18	13	13	13	13	13	13
6	Messen	2	2	2	2	2	2	2
7	KSW; beteiligte Unternehmen	93	100	102	102	104	104	104
8	KSW; beteiligte Schulen	42	45	46	46	48	48	48
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, Präsentation der Kandidatinnen für den Unternehmerinnen-Brief, Verleihung Unternehmerinnen-Brief, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	90	90	90	90	90	90
2	Tagesseminare - Teilnehmer	90	60	60	60	60	60	60
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	500	450	430	430	430	430	430
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	540	500	500	500	500	500	500
5	Messe Expo Real	44.536	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	Messe polis Convention	3.800	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	66	72	720	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
2	Vollzeitäquivalente	10,04	9,04	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.739	55.600	130.000	130.000	85.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.580	154.500	290.200	290.200	290.200	225.200	160.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.893	29.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10	=	Ordentliche Erträge	295.262	243.800	445.600	445.600	400.600	290.600	225.600
11	-	Personalaufwendungen	-613.424	-650.250	-936.800	-934.250	-942.700	-951.250	-959.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.221	-235.000	-255.500	-255.500	-240.500	-197.500	-169.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.443	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.450	-5.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.014	-312.600	-342.500	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.102	-1.203.250	-1.540.300	-1.542.450	-1.535.900	-1.501.400	-1.482.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.840	-959.450	-1.094.700	-1.096.850	-1.135.300	-1.210.800	-1.256.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.840	-959.450	-1.094.700	-1.096.850	-1.135.300	-1.210.800	-1.256.400
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)	-760.840	-959.450	-1.094.700	-1.096.850	-1.135.300	-1.210.800	-1.256.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.527	-36.100	-43.500	-43.600	-44.400	-44.800	-45.200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.527	-36.100	-43.500	-43.600	-44.400	-44.800	-45.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-798.367	-995.550	-1.138.200	-1.140.450	-1.179.700	-1.255.600	-1.301.600

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 Industrie und Handelskammer zu Düsseldorf (IHK) 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 2020 und 2021 von der Bezirksregierung Düsseldorf 80.000 € p.a. und von der Landeshauptstadt Düsseldorf 10.000 € p.a. erwartet.
- Zu 4 Erträge aus eintägigen Existenzgründungsseminaren für gründungsinteressierte Bürger und Kunden der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgeführt von Kreismitarbeitern (Beratern) des „STARTERCENTER NRW“.
- Zu 6 Die Landeshauptstadt Düsseldorf und die IHK beteiligen sich 2020/ 2021 mit jeweils 65.000 € p.a. am EXPAT-Service-Desk. 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 Expat Service Desk. Der Ansatz erhöht sich daher über die reinen Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsentwicklung hinaus. Die Personalkosten des Expat Service Desk sind bis auf einen Eigenanteil des Kreis Mettmann refinanziert. Die entsprechenden Erträge sind in Zeile 6 enthalten.
- Zu 13 Aufwand in 2020/ 2021 für die Wirtschaftsförderung im Sachgebiet Firmen- und Gründungsservice für das zertifizierte STARTERCENTER NRW 14.000 € p.a. (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Seit 2009 wurden im STARTERCENTER NRW in rd. 4.336 (Stand: 01.05.2019) Gesprächen Unternehmensgründer/innen von der ersten Idee über die Erstellung eines Businessplans bis zur Existenzgründung und darüber hinaus beraten und begleitet. Zudem wurden rd. 2,33 Mio. € Fördermittel (Stand: 01.05.2019) für Gründer/innen und Unternehmen im Kreis Mettmann akquiriert. Weiterer Aufwand im Bereich Firmen- und Gründungsservice entsteht für Aktivitäten zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Infotag Wiedereinstieg, Internetseite www.wiedereinstieg-me.de, Broschüren) 20.000 € p.a. (davon sind 10.000 € Fördergelder avisiert, s. Zeile 2), 2.500 € p.a. für das Qualitätssiegel „Unternehmerinnenbrief NRW“ und für den 5%igen Eigenanteil Kompetenzzentrum Frau und Beruf 25.000 € p.a. Für Regionalmarketing und -wirtschaft werden für die Öffentlichkeitsarbeit/ PR-Arbeit der Wirtschaftsförderung (Internetauftritt und Vermarktung sowie Veranstaltungen mit Kooperationspartnern) 16.000 € p.a., 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 EU-geförderten Kooperationsprojekten (eigene in den Regio NRW Wettbewerb eingereichte Projekte in Kooperation mit Düsseldorf und Projektbeteiligungen mit dem Nachbarkreis Rhein-Kreis Neuss oder der Region Bergisches Land) 90.000 € p.a. (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. Es dient u.a. als Bindeglied zur Metropolregion Rheinland und nimmt die Interessen der Stadt Düsseldorf und des Kreises Mettmann wahr. Daneben sind wesentliche Aufgaben 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 Landeshauptstadt Düsseldorf 50.000 €, dem Kreis Mettmann 50.000 € und der IHK zu Düsseldorf 20.000 € auf.
- 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. 252.000 € (netto). 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 2020 zum sechsten Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (52.200 € netto). 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 Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Aus- und Fortbildung sowie für Steuerberatungskosten (insgesamt 21.900 € p.a.). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 3.400 € p.a. Zudem werden im Rahmen des Schülerlabors am BKN-Technik4ME Mittel für Honorare der Dozenten des Schülerlabors i.H.v. 13.000 € p.a. eingeplant.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.723	239.600	465.800	466.100	421.100	311.100	246.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.644	-1.175.750	-1.486.600	-1.488.750	-1.482.200	-1.447.750	-1.428.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.921	-936.150	-1.020.800	-1.022.650	-1.061.100	-1.136.650	-1.182.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW am 24.04.2019 haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabchlusses geändert. So kann der Kreis Mettmann gem. § 116a Gemeindeordnung NRW von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch machen und auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichten. Die Verwaltung beabsichtigt in 2020 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses 2019 zu verzichten. Die endgültige Entscheidung hierüber trifft der Kreistag. Eine adäquate Informationsversorgung des Kreistages und seiner Gremien über die Lage des Kreises als Konzern wird weiterhin über andere Formate (Beteiligungsbericht, Berichterstattung in den Fachausschüssen) gewährleistet werden.

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,83	12,52	12,62	10,12	10,16	10,11	10,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,23	0,26	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berichte und Stellungnahmen	6	8	7	7	7	7	7
2	Informationsvorlagen	9	9	8	8	8	8	8
3	Sitzungsvorbereitungen	21	19	18	18	18	18	18
4	Veröffentlichungen	3	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, Gesamtabchluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses verzichtet.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	17.900	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.558	8.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	=	Ordentliche Erträge	17.158	26.700	18.400	14.800	14.800	14.800	14.800
11	-	Personalaufwendungen	-73.941	-75.300	-74.350	-74.250	-74.800	-75.350	-75.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.478	-61.100	-71.200	-71.750	-70.700	-70.900	-69.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.418	-136.400	-145.550	-146.000	-145.500	-146.250	-145.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.260	-109.700	-127.150	-131.200	-130.700	-131.450	-130.950
19	+	Finanzerträge	331.429	359.100	416.500	420.150	413.450	414.800	408.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	331.429	359.100	416.500	420.150	413.450	414.800	408.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.169	249.400	289.350	288.950	282.750	283.350	277.200
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)	219.169	249.400	289.350	288.950	282.750	283.350	277.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178	-150	-200	-200	-200	-200	-200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178	-150	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	218.991	249.250	289.150	288.750	282.550	283.150	277.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

- Zu 6 Personalkostenerstattungen durch die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (2020: 13.200 € und 2021: 9.600 €). Der Ansatz des Vorjahres fiel höher aus, da ursprünglich auch Personalkosten durch die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH erstattet wurden. Seit Beginn 2019 erfolgt die Zahlung durch die GmbH selbst, sodass hierfür weder Aufwendungen noch Erstattungen im Kreishaushalt abzubilden sind.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Im Ergebnis 2018 sind außerdem Erträge aus sonstigen Rückstellungen enthalten. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- und Überstunderrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Im Rechnungsergebnis 2018 sind noch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 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 sinkt aufgrund des Wegfalls eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH geringfügig, da die Vergütung, die dem Kreis bisher zurückerstattet wurde, mittlerweile direkt über die Bildungsakademie erfolgt.
- Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (2020: 65.850 €, 2021: 66.400 €), 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 (2.000 € 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 (2020: rd. 265.300 €, 2021: rd. 268.950 €) 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.126	377.000	429.700	429.750	423.050	424.400	417.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.941	-118.300	-123.050	-123.400	-122.900	-123.650	-123.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.184	258.700	306.650	306.350	300.150	300.750	294.600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-137.850	-175.000	-469.200	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-137.850	-175.000	-469.200	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-137.850	-175.000	-469.200	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 27 Für Finanzierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss des neuen Verkehrsvertrags (ab Dez. 2019) sind für die Jahre 2019 bis 2021 Mittel für die Zuführung in die Kapitalrücklage der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH eingeplant (160.000 € in 2020 und 469.200 € in 2021).
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 € berücksichtigt.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	-137.850	-160.000	-469.200	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-137.850	-160.000	-469.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-137.850	-160.000	-469.200	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	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 Tiefbaut
Verantwortlich	Florian Reeh
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	193,30	145,18	131,58	152,80	150,75	151,26	149,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,05	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	444	444	444	444
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl Parkplätze. Die ursprünglich beabsichtigte Einführung der Parkraumbewirtschaftung am Verwaltungsgebäude 2 wurde zunächst zurückgestellt. Nach Fertigstellung der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze um 65.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,19	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Vollzeitäquivalente	0,18	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.088	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	43.921	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	-11.120	-11.750	-16.600	-16.550	-16.650	-16.750	-16.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178	-7.500	-10.300	-5.600	-5.900	-5.700	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.769	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.008	-25.750	-33.400	-28.650	-29.050	-28.950	-29.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.913	12.650	11.600	16.350	15.950	16.050	15.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.913	12.650	11.600	16.350	15.950	16.050	15.750
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)	21.913	12.650	11.600	16.350	15.950	16.050	15.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-714	-700	-800	-800	-800	-800	-800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-714	-700	-800	-800	-800	-800	-800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.199	11.950	10.800	15.550	15.150	15.250	14.950

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

- Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung.
- 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. Die Personalkennzahlen steigen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen des Amtes für Hoch- und Tiefbau im Rahmen der SAP-Umstellung geringfügig. Der Ansatz steigt 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. In 2020 ist des Weiteren noch die Beschaffung eines neuen Transparents / Schildes an der Zufahrt zum Parkplatz geplant, da das alte defekt ist.
Eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 soll in 2020 durchgeführt werden.
- 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 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.172	44.000	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.301	-24.050	-31.500	-26.750	-27.150	-27.050	-27.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.871	19.950	20.900	25.650	25.250	25.350	25.050
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

- Zu 25 Eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 soll in 2020 durchgeführt werden. Daraus resultierende Planungs- und Baukosten sind in 2020 und 2021 veranschlagt.

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
7000168: Erweiterung großer Parkplatz VG 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-225.000	0	0	0	0	-265.000

7000168: 150301 – Erweiterung großer Parkplatz VG 1

Die Kapazität des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 ist regelmäßig ausgereizt. Im Jahr 2020 wird daher eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Parkplatzes durchgeführt. Hierfür sind konsumtive Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Für die Planung sind in 2020 40.000 € und für die Baumaßnahme in 2021 225.000 € investiv eingestellt.

Produkt

150401

Tourismusförderung

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
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)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, 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

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,40	7,54	2,45	2,81	2,87	2,77	2,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,85	-2,14	-2,04	-1,99	-2,05	-1,99
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 31.12.2018, 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	12	9	9	12	12	12	12
2	Kreisrundfahrten	10	14	14	14	14	14	14
3	Messeteilnahmen	14	12	14	12	14	12	14
4	Auflage neanderland-Broschüren	18.100	17.000	97.000	22.000	97.000	17.000	97.000
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	17.000	105.000	50.000	105.000	50.000	105.000	50.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Aufgrund eingeschränkter Personalressourcen werden 2019 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 FÜR ENTDECKER, neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland AT A GLACE, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, neanderland FÜR SCHULEN).						
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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	328	225	225	300	300	300	300
2	Kreisrundfahrten	320	350	350	350	350	350	350
3	Messebesucher / Interessentenpotential	537.250	310.000	512.000	310.000	512.000	310.000	512.000
4	Messebesucher / Flyerverteilung	16.150	10.000	11.500	10.000	11.500	10.000	11.500
5	Flyerverteilung an Endkunden	20.850	16.000	16.500	16.000	16.500	16.000	16.500
6	Flyerverteilung an Partner	92.700	62.000	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	Websitebesuche	116.298	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
8	Seitenansichten	155.831	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	200.000
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	2	2	2	2	2	2	2
10	Anzahl Fans	2.700	2.800	3.000	3.200	3.500	3.800	4.000
11	Reichweite	801	1.500	1.600	1.800	2.200	2.400	2.600
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	52	55	55	55	55	55	55

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 im Reisekatalog 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 .
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.
11	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind.
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,10	7,10	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
2	Vollzeitäquivalente	6,81	8,81	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
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.						

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.968	44.600	250	250	250	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.870	13.900	13.900	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.271	16.900	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10	=	Ordentliche Erträge	103.109	75.400	26.950	29.550	29.550	29.400	29.400
11	-	Personalaufwendungen	-325.924	-478.550	-476.050	-566.300	-571.950	-577.650	-583.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.426	-28.150	-13.150	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-687	-1.450	-750	-850	-900	-800	-900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.629	-464.200	-576.100	-436.500	-409.400	-432.200	-396.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-687.665	-972.350	-1.066.050	-1.019.400	-998.000	-1.026.400	-996.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.556	-896.950	-1.039.100	-989.850	-968.450	-997.000	-967.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.556	-896.950	-1.039.100	-989.850	-968.450	-997.000	-967.150
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)	-584.556	-896.950	-1.039.100	-989.850	-968.450	-997.000	-967.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.250	-27.200	-32.700	-32.800	-33.400	-33.600	-33.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.250	-27.200	-32.700	-32.800	-33.400	-33.600	-33.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-612.806	-924.150	-1.071.800	-1.022.650	-1.001.850	-1.030.600	-1.001.050

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

- Zu 2 Das Erlebnis.NRW 2014-2019 Förderprojekt „TYPISCH neanderland (neanderland ORIGINAL)“ und das Kooperationsprojekt „Landesweite touristische Innovationswerkstatt“ werden in 2019 abgeschlossen. 2020 ff. werden keine Zuwendungen erwartet, da keine Förderprojekte geplant sind. In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt.
- Zu 6 I.d.R. werden p.a. zwölf neanderland ERLEBNISTOUREN vom Kreis Mettmann selbst organisiert und durchgeführt. Die entstehenden Kosten (s. Zeile 13) werden von den Teilnehmern erstattet. 2020 werden auf Grund eingeschränkter personeller Ressourcen lediglich neun Touren angeboten (7.900 €; 2021:10.500 €). Kostenpflichtige Einträge für Unterkünfte im Reisekatalog sowie Anzeigenplätze (6.000 € p.a.). Das Ergebnis 2018 enthält noch Sachkostenzuschüsse für die Refinanzierung der beiden oben genannten Förder- bzw. Kooperationsprojekte, die seit 2019 in Zeile 2 ausgewiesen werden.
- 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 sind Erträge aus Partnerbeteiligungen am eigenen Messestand neanderland (Reise und Camping, radAktiv-Tag, TourNatur) in Höhe von 12.000 € p.a. 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. Der Zuwachs bei der Kennzahl „Planstellen“ ergibt sich aus einer mit dem Stellenplan 2020 neu beantragten Stelle. Die Kennzahl „Vollzeitaquivalente“ sinkt dagegen aufgrund der Umstrukturierung der Produktzuordnungen im Rahmen der SAP-Umstellung. Der Ansatz 2020 bleibt dabei nahezu unverändert. Der Ansatz 2021 erhöht sich aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Personalaufwendungen für die mit dem Stellenplan 2020 neu eingerichteten Stelle.
- Zu 13 Für 2020 u. 2021 sind jeweils 14 Kreisrundfahrten geplant (5.250 € p.a.). 2020 werden zusätzlich neun neanderland ERLEBNISTOUREN organisiert und durchgeführt (7.900 €, s. Zeile 6). Ab 2021 ff. 12 Touren (10.500 € p.a.).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Ab 2020 ergibt sich eine Erhöhung der Reisekosten auf Grund der Planstellenerhöhung (6.000 € p.a.). Für Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs-, Aus- und Fortbildungskosten sowie Zeitschriften/ Fachliteratur werden insg. 4.700 € p.a. benötigt. Für Fotografen- und Modellhonorare für Fotos in Printmedien/ Internet werden 2.500 € p.a. veranschlagt. Mitgliedsbeitrag für NRW-Tourismus (12.000 € p.a.). Für die Auflösung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens werden über die vertragliche Laufzeit (25 Jahre) 25.400 € p.a. eingeplant.
- 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, T-Fis, Evaluierung von Daten, etc.) 2020: 280.000 €, ab 2021: 300.000 € p.a.
In ungeraden Jahren (2021/ 2023) sind des Weiteren 25.000 € für die Organisation und Vermarktung der Wanderwoche vorgesehen.
 2. Sonstige Aufwendungen für Kooperationen:
 - a) Marketingbeitrag "RheinRadWeg": 2.000 € p.a.
 - b) Fortführung der Geschäftsstelle "Panorama-Radwege NRW" nach Beendigung des Förderprojektes in 2019 (2020: 10.150 €, 2021: 10.350 €).
 - c) Förderprojekt: Tour. Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital (2020 u. 2021: 5.250 €, 2022: 2.650 €)
 - d) Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland" (2020: 6.600 €, 2021: 6.800 €; lt. Kooperationsvereinbarung Erhöhung um 3% p.a.)
 3. Mittel für die Implementierung eines Knotenpunktsystems im Radwegenetz: (2020: 155.000 €)
 4. Ausschreibung eines neuen Messestandes für 2020: 30.000 €
 5. gesonderte Einzelmaßnahmen wie z. B. Aufstellung einer Smart Bench, Aufstellung von Willkommensgrüßen an den Kreisgrenzen, etc., ab 2020 20.000 € p.a.
 6. Mittel für den Unterhalt des Shuttle-Busservices zum Neanderthal Museum ab 2020 15.000 € p.a. und der Wartungskosten für die Smart Bench ab 2020 1.000 € p.a.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.159	70.250	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.330	-960.700	-1.061.600	-1.014.850	-993.400	-1.021.900	-991.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.171	-890.450	-1.035.700	-986.350	-964.900	-993.400	-963.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft Investitionszuweisungen vom Land für das Förderprojekt „TYPISCH neanderland (neanderland ORIGINAL)“.
- Zu 26 Mittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter (800 € p.a.).

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48	-6.300	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42	-6.300	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870	12.710.000	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.918.127	392.991.600	416.023.750	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.357.200	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405.968.997	441.058.800	416.023.750	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.000	-35.357.200	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-178.591.981	-188.297.600	-202.169.050	-208.815.000	-208.682.000	-208.682.000	-208.682.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.563	-318.500	-312.700	-351.250	-312.700	-312.700	-312.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.201.543	-223.973.300	-202.481.750	-209.166.250	-208.994.700	-208.994.700	-208.994.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.767.454	217.085.500	213.542.000	236.415.850	242.908.300	240.150.200	241.357.400
19	+	Finanzerträge	175.289	76.500	81.000	81.000	83.000	83.000	80.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.188	-295.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.100	-218.750	73.000	73.000	75.000	75.000	72.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.894.554	216.866.750	213.615.000	236.488.850	242.983.300	240.225.200	241.429.400
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)	225.894.554	216.866.750	213.615.000	236.488.850	242.983.300	240.225.200	241.429.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-23.640.400	-24.254.850	-26.429.300	-30.634.750	-25.545.600	-25.450.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-23.640.400	-24.254.850	-26.429.300	-30.634.750	-25.545.600	-25.450.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	225.894.554	193.226.350	189.360.150	210.059.550	212.348.550	214.679.600	215.978.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.197.771	441.116.800	416.672.400	445.650.400	451.973.300	449.215.200	450.419.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.679.731	-224.473.850	-202.177.050	-208.823.000	-208.690.000	-208.690.000	-208.690.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.518.040	216.642.950	214.495.350	236.827.400	243.283.300	240.525.200	241.729.400
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.087.910	38.376.900	36.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.022.527	35.376.900	33.553.400	2.552.900	2.552.900	2.552.900	2.552.900

Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160101	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	225,34	177,02	183,49	189,14	188,59	191,51	192,10
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	464,93	447,01	439,70	486,80	500,16	494,48	496,97
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.205	1.334	1.327	1.353	1.364	1.359	1.364
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	63,29	56,94	60,58	63,73	63,55	64,11	64,10
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.						

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870	12.710.000	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.918.127	392.991.600	416.023.750	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.357.200	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405.968.997	441.058.800	416.023.750	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570.000	-35.357.200	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-178.591.981	-188.297.600	-202.169.050	-208.815.000	-208.682.000	-208.682.000	-208.682.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-300.000	-338.550	-300.000	-300.000	-300.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.161.981	-223.954.800	-202.469.050	-209.153.550	-208.982.000	-208.982.000	-208.982.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.807.016	217.104.000	213.554.700	236.428.550	242.921.000	240.162.900	241.370.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.807.016	217.104.000	213.554.700	236.428.550	242.921.000	240.162.900	241.370.100
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)	225.807.016	217.104.000	213.554.700	236.428.550	242.921.000	240.162.900	241.370.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-23.640.400	-24.254.850	-26.429.300	-30.634.750	-25.545.600	-25.450.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-23.640.400	-24.254.850	-26.429.300	-30.634.750	-25.545.600	-25.450.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	225.807.016	193.463.600	189.299.850	209.999.250	212.286.250	214.617.300	215.919.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

- Zu 1 Der Ansatz für den Zuweisungsbetrag aus der Landesersparnis an den Wohngeldausgaben wird ab 2020 im Produkt 050301 abgebildet.
- Zu 2 Für 2020 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt - mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 18,2 Mio. € - vorgesehen. Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt 2020 rd. 391,2 Mio. € und steigt gegenüber 2019 um rd. 22,4 Mio. €. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Erhöhung des Hebesatzes für die Landschaftsumlage zurückzuführen. Ausgehend von der ersten Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz von 29,43 %-Punkten. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,15 %-Punkte.
- Für 2021 beträgt der Kreisumlagebedarf 418,6 Mio. €. Die Steigerung ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass planerisch keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung stehen und außerdem die Landschaftsumlage um 6,7 Mio. € steigt. Auf der Grundlage der ersten Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz von 31,49 %-Punkten und somit eine Erhöhung des Hebesatzes um 2,06 % gegenüber 2020.
- Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten beträgt in 2020 insgesamt 13,3 Mio. € und in 2021 insgesamt 14,5 Mio. €. Gegenüber 2019 sinkt die Teilkreisumlage um 0,4 Mio. €, während sie in 2021 um 1,2 Mio. € steigt.
- Außerdem wird von den kreisangehörigen Städten noch eine Berufskollegumlage in Höhe von insgesamt 10,9 Mio. € in 2020 und 11,9 Mio. € in 2021 erhoben. Die Steigerungen um 1,0 Mio. € in 2020 bzw. in 2021 sind insbesondere auf zum Teil kostenintensive Maßnahmen im Rahmen der Machbarkeitsstudie Berufskolleg Hilden zurückzuführen. Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von 551.200 €.
- Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2020/2021 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.
- Zu 6 In 2019 wurden für die Jahre 2016, 2017 und 2018 insgesamt rd. 35,4 Mio. € Kreisumlagemittel zurückgezahlt und 35,4 Mio. € Teilkreisumlagen für die betroffenen 11 Einrichtungen mit den Städten abgerechnet (s. auch Zeile 13). Der Ansatz 2019 enthält die Erträge aus der Teilkreisumlage, die von den kreisangehörigen Städten gezahlt wurden.
- Zu 13 In 2019 wurden für die Jahre 2016, 2017 und 2018 insgesamt rd. 35,4 Mio. € Kreisumlagemittel zurückgezahlt (s. auch Zeile 6) und 35,4 Mio. € Teilkreisumlagen für die betroffenen 11 Einrichtungen mit den Städten abgerechnet.
- Zu 15 Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 04.09.2019 einen Doppelhaushalt für 2020/2021 eingebracht. Der Hebesatz der Landschaftsumlage steigt von 14,43 %-Punkte für 2019 auf 15,2 %-Punkte für 2020 und für 2021 auf 15,7 %-Punkte.
- Des Weiteren enthält die Zeile den Abrechnungsbetrag aus der Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche Einheit, dieser entfällt ab 2022.
- Zu 16 In 2018 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von insgesamt rd. 1,3 Mio. € angefallen. Obwohl davon auszugehen ist, dass auch in 2020 und 2021 ein Aufwand in dieser Höhe entstehen wird, sind zu Gunsten der kreisangehörigen Städte erneut nur 0,3 Mio. € Wertberichtigungen geplant. Bei der Veranschlagung wurde berücksichtigt, dass Wertberichtigungen zunächst eine klassische Jahresabschlussarbeit darstellen, im Rahmen der Handreichungen zum NKF aber empfohlen wird, bekannte regelmäßig unterjährig aufkommende Wertberichtigungsbedarfe im Plan zu berücksichtigen, um eine wesentliche Befrachtung des Jahresabschlusses zu vermeiden. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind.
- Zu 29 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	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.022.157	441.058.800	416.604.100	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.591.981	-224.178.600	-202.169.050	-208.815.000	-208.682.000	-208.682.000	-208.682.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.430.176	216.880.200	214.435.050	236.767.100	243.221.000	240.462.900	241.670.100
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 NRW (GFG 2020) erhält der Kreis zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von 2.840.300 € sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 2.713.600 € 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	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.081.910	5.376.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900	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 2018 enthält 2,35 Mio. € aus der Schulpauschale welche konsumtiv verwendet wurden.

Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160102	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	0
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
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.						

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.563	-18.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.563	-18.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.563	-18.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
19	+	Finanzerträge	175.289	76.500	81.000	81.000	83.000	83.000	80.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.188	-295.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.100	-218.750	73.000	73.000	75.000	75.000	72.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.538	-237.250	60.300	60.300	62.300	62.300	59.300
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)	87.538	-237.250	60.300	60.300	62.300	62.300	59.300
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.538	-237.250	60.300	60.300	62.300	62.300	59.300

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (s. Zeile 19).

Zu 19 Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 0,80 € pro Dividende gerechnet. Dementsprechend wurden 80.000 € Dividendenerträge für 2020 und 2021 eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz die Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen, bei denen mit geringeren Erträgen gerechnet wird.

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.

Einmalig für 2019 waren hier die an die Stadt Monheim am Rhein im Rahmen des Klageverfahrens zu entrichtenden Zinsen veranschlagt.

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.615	58.000	68.300	68.300	70.300	70.300	67.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.750	-295.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.865	-237.250	60.300	60.300	62.300	62.300	59.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.104.438	30.000.000	27.999.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

- Zu 20 Der Kreis hat einen erheblichen Anteil seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden. In 2019 und 2020 sind Entnahmen aus den Finanzanlagen zur Erhöhung der liquiden Mittel vorgesehen.
- Zu 27 Zur Sicherstellung der Liquidität für zukünftige Pensionszahlungen ist beabsichtigt je nach Verfügbarkeit der Mittel dem Pensionsstock jährlich 3 Mio. € zuzuführen. Das Rechnungsergebnis 2018 resultiert aus der Anlage von liquiden Mitteln in Festgeldanlagen zur Vermeidung von Negativzinsen.

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.006.000	33.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 23.110.438	-3.000.000	-3.000.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.104.438	30.000.000	27.999.500	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	-3.001.000	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 2020 und 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.336	-19.450	-16.050	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-340.850	-10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.336	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
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)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-773	-750	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-773	-750	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-512.103	-510.200	-847.800	-516.900	-507.050	-507.300	-507.450

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.225	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.225	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Neanderthal Museum

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
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):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2020 und 2021

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,05	-1,74	-1,06	-1,04	-1,04	-1,04
2	Betriebskostenzuschuss	490.000	490.000	490.000	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 31.12.2018, 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besucherzahlen	146.405	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.336	-19.450	-16.050	-16.000	-16.150	-16.300	-16.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-340.850	-10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.336	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
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)	-511.330	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-773	-750	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-773	-750	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-512.103	-510.200	-847.800	-516.900	-507.050	-507.300	-507.450

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

- Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft produktanteilige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die Personalsituation ist unverändert (vgl. Personalkennzahlen). Der Ansatz sinkt aufgrund der Anpassung eines Vergütungsfestbetrages.
- Zu 13 In den Jahren 2020 und 2021 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. Der Zuschuss an das Museum wurde vorbehaltlich einer noch ausstehenden Zustimmung durch den Kreistag veranschlagt.
- 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 €. Für die Stiftung Neanderthal Museum besteht ein Risiko in der mittelfristig nicht kalkulierbaren Höhe der Erträge aus dem Stiftungskapital.
- Zu 29 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.225	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.225	-509.450	-846.900	-516.000	-506.150	-506.300	-506.450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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