

Vorbemerkungen

Das Drei-Komponentensystem des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

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

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

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

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

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

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der Kommunalbilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital ausgewiesen.

Organisationsstruktur als Grundlage der Gliederung

Im NKF bilden die Produktbereiche und deren Untergliederungen die zentralen Elemente für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgeschrieben. Für die Bildung von Produktgruppen und Produkten gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Übersichten über die 17 vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produkte sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt. Der Aufbau des Produkthaushaltes richtet sich nach den organisatorischen Strukturen der Verwaltung. Der Haushalt ist nach Dezernaten gegliedert. Die Ämter sind die weitere Untergliederung der Fachbereiche. Ein aktuelles Organigramm der Verwaltung ist als Anlage 3 beigefügt.

Straffung der Ertrags- und Aufwandsarten

Im NKF besteht nur eine geringe Zahl von Ertrags- und Aufwandsarten. Eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Zuordnung zu diesen Ertrags- und Aufwandsarten ist beim Gesamtergebnisplan abgedruckt.

Verknüpfung von Erträgen und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung

Der NKF-Haushalt verknüpft Erträge und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung. Die Produktinformationen sind ein umfassendes Bild von Ergebnissen des Verwaltungshandelns mit

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

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

Kennzahlen

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

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

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

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

Leitbild

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



Produktplan
nach den
gesetzlich vorgeschriebenen
Produktbereichen

Produktplan gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen

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

| Produktbereich / Produktgruppe | | Produkt | Dezer- nate |
|--------------------------------|--|---|----------------|
| 03.03 | Schulträgeraufgaben | 01 Schulverwaltung | 4.1 |
| | | 02 Grundschulen | 4.1 |
| | | 03 Hauptschule | 4.1 |
| | | 04 Realschule | 4.1 |
| | | 05 Gymnasien | 4.1 |
| | | 06 Förderschule | 4.1 |
| | | 07 Berufskolleg | 2.1 |
| 04.04 | Kultur und Wissenschaft | 01 Kulturelle Veranstaltungen | 4.1 |
| | | 02 VHS - Angelegenheiten | 4.1 |
| | | 03 Bibliothek | 4.1 |
| | | 04 Musikschule | 4.1 |
| 05.05 | Soziale Leistungen | 01 Unterhaltsvorschuss | 4.2 |
| | | 02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz | 4.3 |
| | | 03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen | 4.3 |
| 06.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 4.2 |
| | | 02 Kindertagesbetreuung | 4.2 |
| | | 03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen | 4.2 |
| 07.07 | Gesundheitsdienste | | |
| 08.08 | Sportförderung | 01 Sport | 4.1 |
| | | 02 Bäderbetrieb | 4.1 |
| 09.09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung | 3.1 |
| 10.10 | Bauen und Wohnen | 01 Bauaufsicht und Denkmalschutz | 3.2 |

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



Produktplan
der Stadt Mettmann
(4 Dezernate)

Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen**Dezernat: 0.1: Büro des Bürgermeisters**

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

Dezernat: 0.2: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Dezernat: 0.3: Stabsstelle Gleichstellung

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----------|
| Innere Verwaltung | Gleichstellung von Frau und Mann | 01.01.06 |
|-------------------|----------------------------------|----------|

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice

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

Dezernat: 1.2: Rechts- und Ordnungsamt

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Innere Verwaltung | Rechtsvertretung / Rechtsberatung | 01.01.10 |
| Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen | 02.02.01 |
| | Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen | 02.02.02 |
| | Bürgerservice und Wahlen | 02.02.03 |

Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat: 2.1: Kämmerei und Liegenschaften

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

Dezernat: 2.2: Stadtkasse und Steueramt

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------|
| Innere Verwaltung | Steuern und Grundabgaben | 01.01.12 |
| | Finanzbuchhaltung | 01.01.13 |

Dezernat: 2.3: Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

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

Dezernat: 2.4: Baubetriebshof

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

Dezernat 3: Planen und Bauen

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

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

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | | |
|------------------|-------------------------------|----------|
| Bauen und Wohnen | Bauaufsicht und Denkmalschutz | 10.10.01 |
|------------------|-------------------------------|----------|

Dezernat: 3.3: Amt für Bauen und Gebäudemanagement

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

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

Dezernat: 4.1: Amt für Schule, Kultur und Sport

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

Dezernat: 4.2: Jugendamt

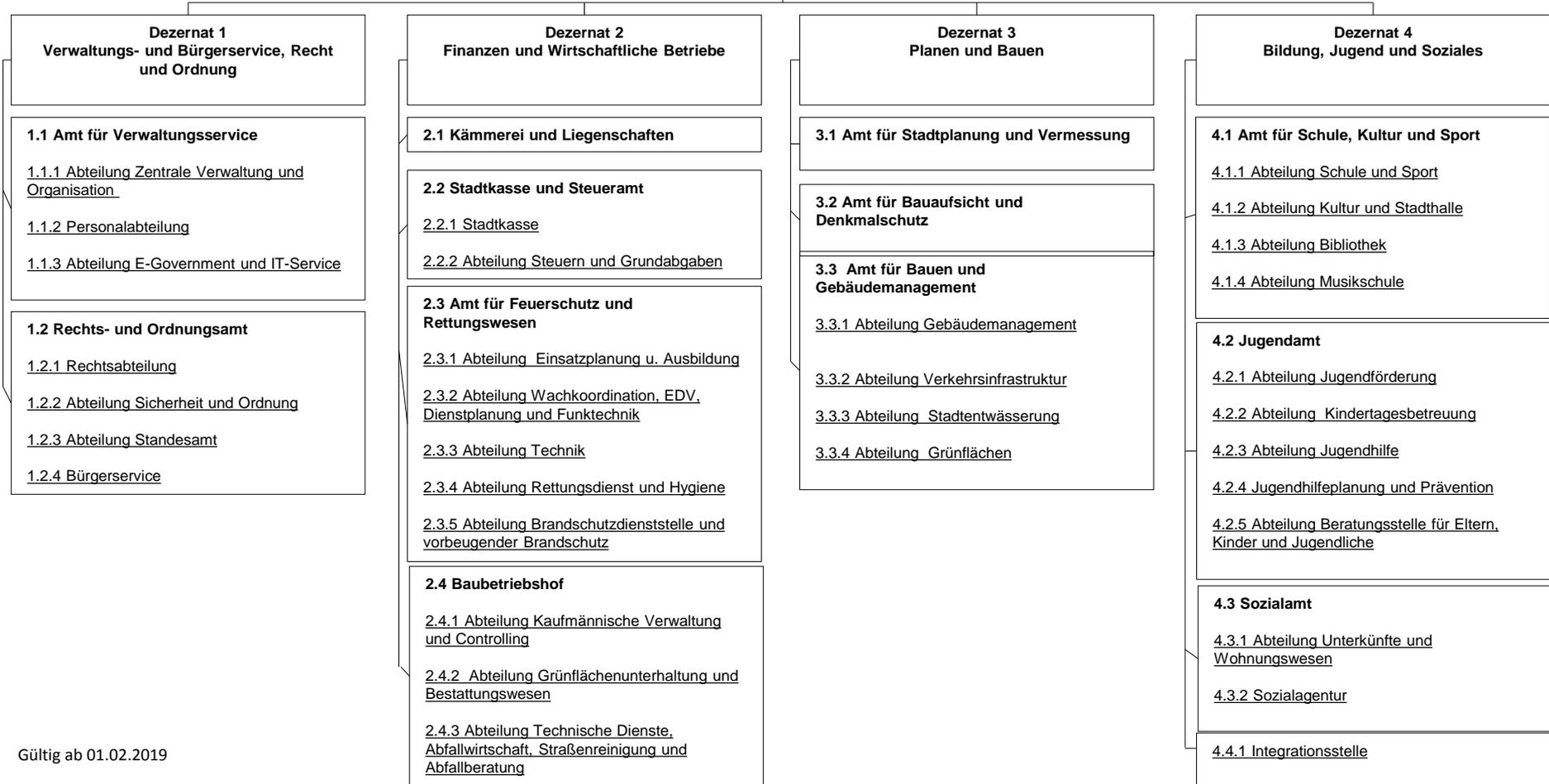
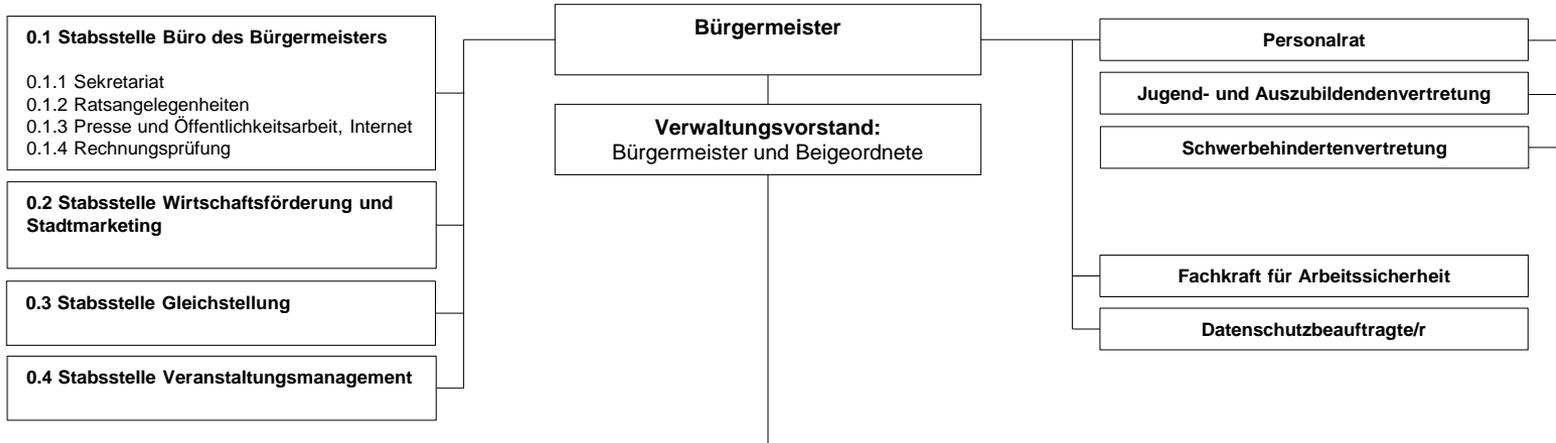
| Produktbereich | Produkt | |
|------------------------------------|--|----------|
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 06.06.01 |
| | Kindertagesbetreuung | 06.06.02 |
| | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen | 06.06.03 |
| Soziale Leistungen | Unterhaltsvorschuss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

Dezernat: 4.3: Sozialamt

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



Organigramm





Leitbild 2020

und

Oberziele

Leitbild 2020

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

Oberziele

Ausbau und langfristige Sicherung einer geordneten und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung

Entwicklung einer familienfreundlichen und generationsgerechten, weltoffenen Stadt

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

Entwicklung zu Dienstleistungsunternehmen
„Stadt Mettmann“



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Mettmann am 09.07.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | <u>2019</u> |
|---------------------------------------|---------------|
| <u>im Ergebnisplan mit</u> | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 110.717.229 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 111.167.170 € |

| | <u>2019</u> |
|--|---------------|
| <u>im Finanzplan mit</u> | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 105.480.144 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 98.722.306 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.155.930 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.818.532 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.080.022 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.245.420 € |
| festgesetzt. | |

§ 2

| | <u>2019</u> |
|--|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 11.662.602 € |

§ 3

| | <u>2019</u> |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 2.250.000 € |

§ 4

| | <u>2019</u> |
|---|-------------|
| Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. | 0 € |

| | |
|--|-----------|
| Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. | 449.941 € |
|--|-----------|

§ 5

| | <u>2019</u> |
|--|--------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 55.000.000 € |

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

| | <u>2019</u> |
|---|-------------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 230 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v.H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> | 435 v.H. |

§ 7

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

Mettmann, 10..07.2019

Thomas Dinkelmann
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.321.769,96 | 51.895.738 | 53.122.733 | 55.077.078 | 56.703.753 | 58.576.099 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.749.182,23 | 19.397.773 | 22.299.924 | 23.068.631 | 23.969.120 | 24.515.713 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 840.564,36 | 1.070.809 | 1.004.858 | 739.851 | 777.112 | 799.372 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.420.918,16 | 23.220.556 | 24.285.642 | 24.559.109 | 24.477.334 | 24.661.354 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.299.199,90 | 1.238.836 | 1.225.731 | 1.237.989 | 1.250.246 | 1.262.503 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.399.314,22 | 7.353.495 | 5.199.765 | 5.450.730 | 5.367.395 | 5.438.211 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.836.681,96 | 2.333.890 | 2.467.266 | 2.442.493 | 2.462.635 | 2.482.701 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 207.050,97 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.074.681,76 | 106.805.097 | 109.899.919 | 112.869.881 | 115.301.595 | 118.029.953 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.590.619,73 | 31.275.143 | 33.905.142 | 34.693.487 | 35.380.580 | 36.069.505 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.851.044,60 | 1.840.351 | 1.910.931 | 1.949.150 | 1.987.368 | 2.025.587 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.111.989,90 | 13.373.713 | 13.293.047 | 13.200.423 | 13.146.785 | 13.212.158 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.502.945,95 | 10.742.735 | 11.119.114 | 11.222.185 | 11.213.983 | 11.141.116 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.471.610,27 | 44.259.688 | 44.172.085 | 45.689.212 | 47.939.624 | 48.700.135 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.604.519,58 | 3.905.434 | 4.548.701 | 4.283.947 | 4.362.565 | 4.413.185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.132.730,03 | 105.397.064 | 108.949.020 | 111.038.404 | 114.030.905 | 115.561.686 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 941.951,73 | 1.408.033 | 950.899 | 1.831.477 | 1.270.690 | 2.468.267 |
| 19 | + Finanzerträge | 974.334,09 | 807.320 | 817.310 | 821.600 | 790.980 | 753.860 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.192.302,93 | 2.202.056 | 2.218.150 | 2.065.900 | 1.950.600 | 1.718.600 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.217.968,84 | -1.394.736 | -1.400.840 | -1.244.300 | -1.159.620 | -964.740 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -276.017,11 | 13.297 | -449.941 | 587.177 | 111.070 | 1.503.527 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -276.017,11 | 13.297 | -449.941 | 587.177 | 111.070 | 1.503.527 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände | 41.719,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen | 205.820,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | 164.100,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 03 = Sonstige Transfererträge

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

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten.

Zeile 07 = Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 08 = Aktivierte Eigenleistungen

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

Zeile 09 = Bestandsveränderungen

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

Zeile 11 = Personalaufwendungen

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

Zeile 12 = Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter.

Zeile 15 = Transferaufwendungen

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

Zeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zeile 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zeile 23 = Außerordentliche Erträge

Zeile 24 = Außerordentliche Aufwendungen



Kreisstadt

Mettmann



Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.827.975,42 | 51.894.738 | 53.122.733 | 55.076.064 | 56.702.724 | 58.575.055 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.002.157,04 | 16.437.174 | 19.241.924 | 19.889.040 | 20.713.048 | 21.201.495 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 838.704,30 | 663.516 | 684.016 | 713.276 | 750.537 | 772.797 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.530.173,41 | 21.680.471 | 22.448.585 | 22.791.361 | 23.171.130 | 23.454.906 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.275.215,74 | 1.238.736 | 1.225.631 | 1.237.888 | 1.250.144 | 1.262.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.939.984,37 | 7.351.715 | 5.197.985 | 5.448.932 | 5.365.579 | 5.436.378 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.743.369,58 | 2.692.610 | 2.741.960 | 2.618.942 | 2.639.725 | 2.660.507 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 590.609,52 | 807.320 | 817.310 | 821.600 | 790.980 | 753.860 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.748.189,38 | 102.766.280 | 105.480.144 | 108.597.103 | 111.383.867 | 114.117.398 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.271.855,85 | 29.583.496 | 32.097.310 | 32.817.149 | 33.467.450 | 34.119.582 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.157.704,60 | 2.281.275 | 2.755.431 | 2.810.540 | 2.865.648 | 2.920.757 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.301.523,64 | 13.317.713 | 13.275.137 | 13.182.134 | 13.128.117 | 13.193.111 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.076.968,59 | 2.202.056 | 2.218.150 | 2.065.900 | 1.950.600 | 1.718.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 42.776.941,50 | 44.259.688 | 44.172.085 | 45.689.212 | 47.939.624 | 48.700.135 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.252.930,89 | 3.804.214 | 4.204.193 | 3.803.976 | 3.880.610 | 3.929.246 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.837.925,07 | 95.448.442 | 98.722.306 | 100.368.911 | 103.232.049 | 104.581.431 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.910.264,31 | 7.317.838 | 6.757.838 | 8.228.192 | 8.151.818 | 9.535.967 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.249.921,48 | 5.016.690 | 1.989.410 | 2.594.275 | 2.477.027 | 2.191.190 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 466.996,00 | 257.600 | 157.100 | 105.101 | 110.102 | 112.103 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 283.210,95 | 565.410 | 573.520 | 580.668 | 588.796 | 594.943 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 173.900 | 435.900 | 268.900 | 198.900 | 8.900 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000.128,43 | 6.013.600 | 3.155.930 | 3.548.944 | 3.374.825 | 2.907.136 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.242.957,65 | 931.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.357.603,15 | 10.856.000 | 6.647.000 | 5.394.380 | 2.498.760 | 969.140 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.598.560,87 | 2.834.626 | 3.981.432 | 2.298.842 | 2.504.102 | 2.829.913 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 14.684.717,09 | 1.970.600 | 2.027.600 | 2.034.600 | 2.042.600 | 2.050.600 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 441.587,05 | 669.000 | 862.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.325.425,81 | 17.261.226 | 14.818.532 | 10.745.322 | 8.062.962 | 6.867.153 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -20.325.297,38 | -11.247.626 | -11.662.602 | -7.196.378 | -4.688.137 | -3.960.017 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -15.415.033,07 | -3.929.788 | -4.904.764 | 1.031.814 | 3.463.681 | 5.575.950 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 17.124.000,00 | 12.793.626 | 15.080.022 | 13.158.828 | 4.688.137 | 10.012.617 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.361.531,36 | 6.141.000 | 7.245.420 | 11.785.950 | 5.796.500 | 11.357.200 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.762.468,64 | 6.652.626 | 7.834.602 | 1.372.878 | -1.108.363 | -1.344.583 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -1.652.564,43 | 2.722.838 | 2.929.838 | 2.404.692 | 2.355.318 | 4.231.367 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.001.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 3.349.132,57 | 2.722.838 | 2.929.838 | 2.404.692 | 2.355.318 | 4.231.367 |

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Unterschiede zum Ergebnisplan.

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

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

Zeile 03 = Sonstige Transfereinzahlungen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen

Unterschiede zum Ergebnisplan.

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

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

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

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

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

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

Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.

Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

Zeile 19 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

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

Zeile 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

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

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

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

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

Zeile 28 = Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Zeile 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Zeile 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zeile 37 = Anfangsbestand an Finanzmitteln



Vorbericht

Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019

Haushaltsjahr 2017

Das vorläufige Jahresergebnis 2017 weist einen Fehlbetrag von rd. 280.000 € aus.

Zum Jahresfehlbetrag trägt insbesondere die Rückstellungsbildung in Höhe von rund 0,8 Mio. € für die Teilkreisumlage Förderschulen/Förderzentren bei. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen um rund 3,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Dabei erhöhen sich die Erträge bei der Gewerbesteuer um 1,5 Mio. €, bei der Grundsteuer B um rund 0,6 Mio. €, beim Anteil an der Einkommensteuer von rund 1,2 Mio. € sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer um rund 0,4 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber 2016 um rund 3,0 Mio. €. Des Weiteren verringern sich die Kostenerstattungen und -umlagen um rund 1,4 Mio. €. Hierin sind insbesondere der Landeszuschuss für die Asylbewerber (-1,6 Mio. €) sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen enthalten.

Die Benutzungsgebühren erhöhen sich um rund 0,9 Mio. € und die Transfererträge um 0,3 Mio. €. Hierin ist z.B. die Schuldenhilfe vom Land – Gute Schule 2020 – enthalten.

Die Aufwendungen steigen gegenüber 2016 um rund 1,2 Mio. €.

Die Personalaufwendungen steigen um rund 0,8 Mio. € an. Hierin enthalten ist eine Besoldungs- und Tarifierhöhung von rund 2,35 %. Die weitere Steigerung ist durch neue Stellen, die bereits in 2016 geschaffen wurden, verursacht.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten steigen um rund 15,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Hier ist insbesondere die Umsetzung der beschlossenen Energiekooperationen mit rd. 12,6 Mio. € als wesentliche Größe zu nennen.

Die Gesamt- Kreditaufnahme für Investitionen beläuft sich auf rund 17,1 Mio. €.

Haushaltsjahr 2018

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2018 ist neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann der Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018), der am 24. Oktober 2017 von der Landesregierung beschlossen wurde. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten 2018 -

2021 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 09.11.2017 berücksichtigt. Lediglich die Steigerungsrate der Personalaufwendungen wurde in Abweichung zu den Orientierungsdaten mit rund 2% anstelle der im Runderlass genannten Steigerungsrate von 1% aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit angenommen.

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

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

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

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

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

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

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

Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich deutlich um rund 2,7 Mio. €. Hier wurde insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Mettmann weniger Flüchtlinge als im Vorjahr noch erwartet wurde, aufhalten werden sowie aufgrund

des veränderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), das nur für Asylsuchende im laufenden Asylverfahren und unter besonderen Bedingungen Leistungen begründet.

Die Aufwendungen 2018 weisen gegenüber 2017 eine Steigerung von rund 4 Mio. € auf.

Die folgenden Sachverhalte begründen im Wesentlichen diese Veränderungen:

Die Personalaufwendungen steigen um rund 2,4 Mio. € an. Hierin enthalten ist eine kalkulierte Besoldungs- und Tarifierhöhung von rund 2,35 %. Die weitere Steigerung ist insbesondere durch die geplante Besetzung neuer Stellen, die zum Teil bereits in 2017 durch Nachtragsstellenplan geschaffen wurden, verursacht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um ca. 589 T€, die Transferaufwendungen steigen um rund 2.254 T€, während sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 1,4 Mio. € verringern werden.

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

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 11.247.626 € vorgesehen.

Insgesamt handelt es sich um einen knapp strukturell ausgeglichenen Haushalt, der gegebenenfalls noch durch Risiken belastet werden kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht quantifizierbar sind.

Es handelt sich hierbei insbesondere um die weiteren Auswirkungen der Flüchtlingssituation im Laufe des Jahres 2018 sowie mögliche Entscheidungen des Landes NRW zur Krankenhausinvestitionsumlage, die bereits 2017 als Thema aufgegriffen, jedoch nicht umgesetzt worden ist.

Haushaltsjahr 2019

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2019 ist neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die erste Modellrechnung des Landes NRW als Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW berücksichtigt. Die Personalaufwendungen werden mit einer Steigerung von jährlich 2% ab 2020 kalkuliert.

Hervorzuheben sind die positive Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen (u.a. Anstieg der Finanzausgleichsmasse), die weitere geplante Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration zunächst auf dem Niveau von 2018, die Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale sowie

durch die zu erwartenden Änderungen hinsichtlich der Abbildung von bisher im Ergebnisplan auszuweisenden Instandhaltungsaufwendungen, die gemäß dem Entwurf zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) mit der Gültigkeit ab 2019 in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen im Finanzplan ausgewiesen werden können.

Der Ergebnisplan 2019 weist einen Fehlbetrag von 449.941 € aus und belastet damit in gleichlautender Höhe die Allgemeine Rücklage.

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

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

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

Der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.447 T€ auf 8,908 Mio. €.

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

Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich deutlich um rund 2,2 Mio. €. Hier wurde wie bereits in Vorjahren dem Umstand Rechnung getragen, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Mettmann weniger Flüchtlinge aufhalten werden als bisher erwartet sowie weiterhin die Auswirkungen des in 2017 veränderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), das nur für Asylsuchende im laufenden Asylverfahren und unter besonderen Bedingungen Leistungen begründet. Inwieweit der Forderung der kommunalen Spitzenverbände seitens Bund und Land nachgekommen wird, auch anstelle der aktuellen 3-Monats-Übergangsregelung für die geduldeten Flüchtlinge die gleichen Fördermaßstäbe wie für im Asylverfahren befindliche Personen anzusetzen, bleibt abzuwarten.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurde der Minimalwert der neu ermittelten flüchtlingsbedingten

Mehraufwendungen von 12.900 € pro Person bei der Kalkulation der Kostenerstattungen berücksichtigt, eine Ausweitung der Kostenerstattung auch für geduldete Flüchtlinge jedoch nicht.

Die Aufwendungen 2019 weisen gegenüber 2018 eine Steigerung von rund 3,6 Mio. € auf.

Die folgenden Sachverhalte begründen im Wesentlichen diese Veränderungen:

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden mit 14.818.532 € ausgewiesen.

Für die Baumaßnahme Erweiterung und Umbau Feuerwache sind die ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung aus gewiesenen Finanzmittel belassen worden, da einerseits eine genaue, neue Kostenkalkulation dafür noch nicht verfügbar ist, andererseits die ausgewiesenen Mittel für erforderliche Planungskosten genutzt werden können.

Für die folgenden Jahre werden weitere umfangreiche Investitionen erwartet, die insbesondere für Baumaßnahmen im Rahmen der Veränderung der Schullandschaft, den weiteren Umgang mit der Stadthalle sowie den Standort des Baubetriebshofes ausgelegt sind und demzufolge erhebliche Veränderungen in Finanzplanung hervorrufen.

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

Der Haushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 0,45 Mio. € zeigt das Erfordernis einer weiterhin nachhaltig wirtschaftlichen Betrachtung aller Aufwandspositionen, um perspektivisch wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können.

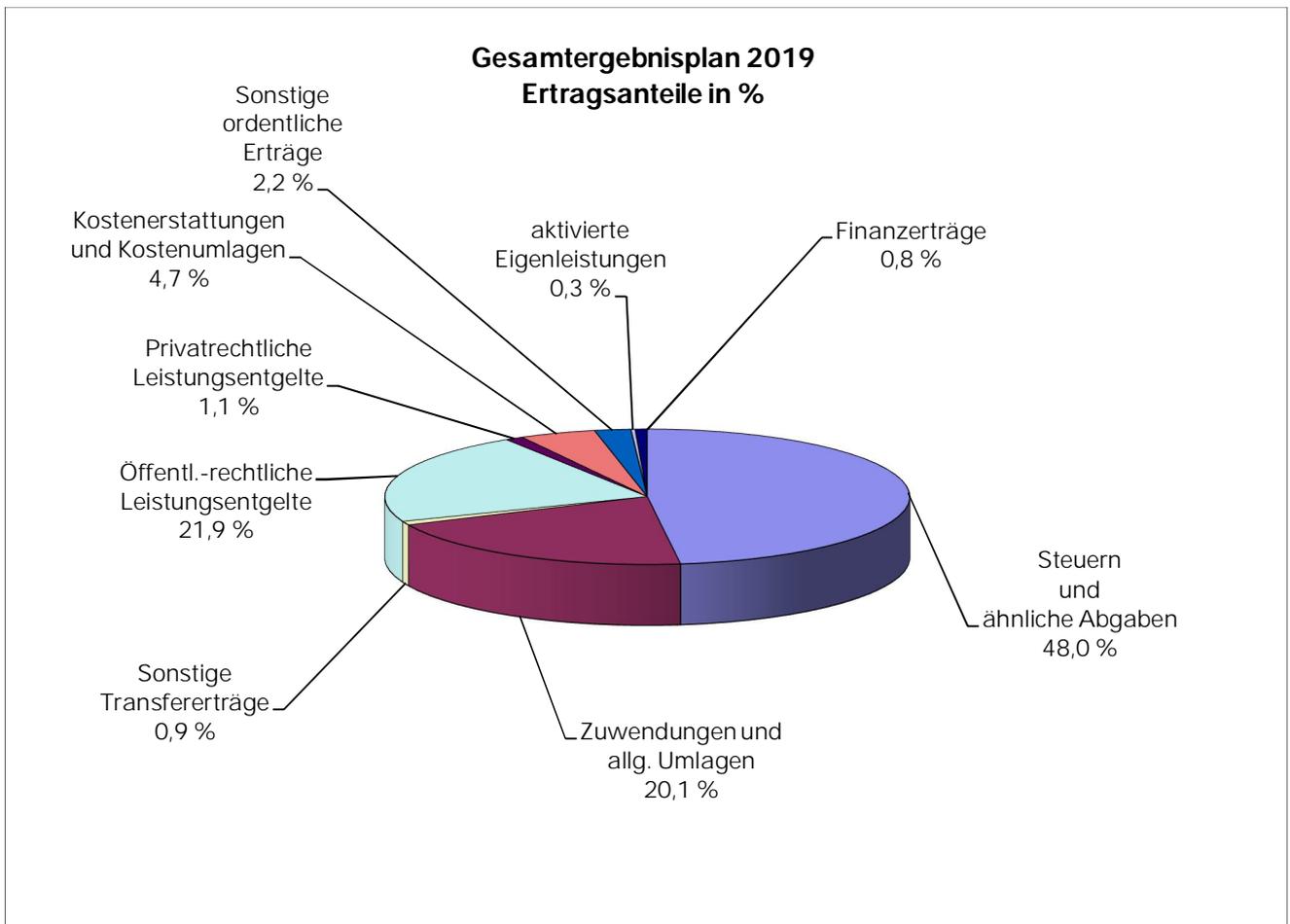
Als im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigte Chance für 2019 bis 2022 ist die erwartete Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes bereits ab 2019 mit der Erweiterung des förderfähigen Personenkreises anzusehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass bei einem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Kreises Mettmann für 2018 dies auch analog der Vorjahre für 2020 eine Entlastung der Kreisumlage der kreisangehörigen Kommunen bedeuten könnte. Andererseits entstehen durch von der Kreisverwaltung zu erhebende Beträge für differenzierte Kreisumlagen (z.B. Förderschulen, Kreisleitstelle) zusätzliche Belastungen, die den Haushaltsausgleich wiederum erschweren.

2. Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2019 eine Höhe von 110.717.229 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnisplanung | Ergebnisplanung |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 T € | 2018 T € | 2019 T € |
| Steuern u. ähnliche Abgaben | 51.362 | 51.896 | 53.123 |
| davon | | | |
| • Grundsteuer A + B | 8.118 | 8.231 | 8.231 |
| • Gewerbesteuer * | 15.904 | 14.550 | 15.100 |
| • Anteil Einkommensteuer | 22.299 | 23.711 | 24.066 |
| • Anteil Umsatzsteuer | 2.225 | 2.588 | 2.844 |
| • Familienleistungsausgleich | 2.143 | 2.138 | 2.204 |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 16.790 | 19.398 | 22.300 |
| davon | | | |
| • Schlüsselzuweisungen | 6.380 | 7.461 | 8.908 |
| • Zuweisungen vom Land | 7.494 | 8.913 | 10.260 |
| • Sonderposten aus Zuweisungen | 2.842 | 2.961 | 3.058 |
| Sonstige Transfererträge | 605 | 1.071 | 1.005 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.463 | 23.221 | 24.286 |
| • Sonderposten aus Beiträgen | 0 | 1.358 | 1.343 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.303 | 1.239 | 1.226 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.646 | 7.353 | 5.200 |
| • Erstattungen vom Land | 3.350 | 3.099 | 2.025 |
| • Erstattungen von Gemeinden / GV | 2.505 | 2.923 | 2.223 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.251 | 2.333 | 2.467 |
| • Konzessionsabgaben | 1.739 | 1.719 | 1.719 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 294 | 294 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 974 | 807 | 817 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Erträge insgesamt | 101.394 | 107.612 | 110.718 |

* Die Ansätze berücksichtigen eine Wertberichtigung von 0,3 Mio. € in 2019 und den Folgejahren.

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

51.362 T€ (2017), 51.896 T€ (2018), 53.123 T€ (2019)

Grundsteuer A + B 8.118 T€ (2017), 8.231 T€ (2018), 8.231 T€ (2019)

In Summe ergibt sich für die Erträge aus Grundsteuer A und Grundsteuer B bei unveränderten Hebesätzen gegenüber dem Vorjahr für das Haushaltsjahr 2019 ein erwarteter Ertrag von 8.231 T€.

Gewerbsteuer 15.904 T€ (2017), 14.550 T€ (2018), 15.100 T€ (2019)

Bei einem gegenüber 2019 unverändertem Gewerbesteuerhebesatz von 435% steigen die erwarteten Erträge um 550 T€ auf 15.100 T€.

Anteil an der

Einkommensteuer 22.299 T€ (2017), 23.711 T€ (2018), 24.066 T€ (2019)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2019 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 24.066 T€ zu erwarten.

Anteil an der

Umsatzsteuer 2.225 T€ (2017), 2.588 T€ (2018), 2.844 T€ (2019)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2019 voraussichtlich ein Betrag von 2,844 Mio. €.

Kompensation

Familienleistungsausgleich 2.143 T€ (2017), 2.138 T€ (2018), 2.204 T€ (2019)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2019 ein Betrag von 2,204 Mio. € erwartet.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.790 T€ (2017), 19.398 T€ (2018), 22.230 T€ (2019)

Schlüsselzuweisungen

6.380 T€ (2017), 7.461 T€ (2018), 8.908 T€ (2019)

Für 2019 gewährt das Land voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 8,9 Mio. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

7.494 T€ (2017), 8.913 T€ (2018), 10.260 T€ (2019)

Für 2019 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:

OGATA (900.900 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (6.546.392 €), Schul- und Bildungspauschale (971.350 €) sowie die Integrationspauschale analog 2018 (780.000 €).

Sonderposten aus Zuweisungen

2.842 T€ (2017), 2.961 T€ (2018), 3.058 T€ (2019)

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

2.1.3 Sonstige Transfererträge

605 T€ (2017), 1.071 T€ (2018), 1.005 T€ (2019)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Wesentliche Positionen sind hier die Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 421 T€ (Vorjahr: 421 T€) und des Ertrages aus der Schuldendiensthilfe des Landes – Gute Schule 2020 – mit 321 T€ (Vorjahr: 407 T€).

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21.463 T€ (2017), 23.221 T€ (2018), 24.286 T€ (2019)

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

Die Verwaltungsgebühren weisen 2019 eine Höhe von 814.350 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:

Ordnungsbehörde (29.000 €), Standesamt (60.000 €), Bürgerbüro (280.000 €), Bauaufsicht (250.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (180.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2019 eine Höhe von 21.559 T€.

Die Gebühren Krankentransporte steigen um 489 T€ auf rd. 2,2 Mio. €, die Straßenreinigungsggebühren weisen eine Steigerung von rd. 108 T€ auf 959 T€, die Müllabfuhrgebühren eine Steigerung um rd. 109 T€ auf rd. 3,9 Mio. € auf. Die Marktstandgebühren steigen leicht um rd. 3 T€ auf 51 T€, während die Friedhofsgebühren um rd. 76 T€ sinken werden.

2019 ergibt sich für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.343.181 €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.303 T€ (2017), 1.239 T€ (2018), 1.226 T€ (2019)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2019 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (544.840 €), Erträgen aus Verkäufen (301.900 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (378.991 €), wozu insbesondere Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.646 T€ (2017), 7.353 T€ (2018), 5.200 T€ (2019)

Erstattungen vom Land

3.350 T€ (2017), 3.099 T€ (2018), 2.025 T€ (2019)

Zu den Erstattungen vom Land zählt u.a. die Zuweisung für die Asylbewerber. Aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten (Anzahl der berücksichtigten Personen) nach dem FlüAG wird der Ansatz für Kostenerstattungen für Asylbewerber nochmals deutlich reduziert, was zu einer Reduzierung des Gesamtansatzes gegenüber dem Vorjahr um rund 1,1 Mio. € beiträgt.

Bezüglich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen liegen mittlerweile Ergebnisse des Gutachters zur Evaluierung der FlüAG-Kostenpauschale sowie des Gesamtberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Istkostenerhebung vor (09-2018).

Ausweislich der Berichte sollen mindestens 12.900 € die unter allen Gesichtspunkten minimale

Grenze darstellen, die pro Person gezahlt werden müsste. Jede andere Sichtweise mit geänderter Parametrierung des Berichtes ergibt eine höhere Summe. Inwieweit der Forderung der kommunalen Spitzenverbände seitens Bund und Land nachgekommen wird, auch anstelle der aktuellen 3-Monats-Übergangsregelung für die geduldeten Flüchtlinge die gleichen Fördermaßstäbe anzusetzen, bleibt abzuwarten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen zu diesem Sachverhalt jedoch noch keine belastbaren Erkenntnisse vor.

Für die Haushaltsplanung 2019 wurde der Minimalwert der neu prognostizierten Kostenerstattung von 12.900 € bei der Kalkulation der Kostenerstattungen berücksichtigt, eine Ausweitung der Kostenerstattung auch für geduldete Flüchtlinge jedoch nicht.

Erstattungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden 2.505 T€ (2017), 2.923 T€ (2018), 2.223 T€ (2019)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2019 im Wesentlichen: Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (70.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (366.665 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (380.000 €), Erstattungen von Jugendämtern (1.200.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (110.085 €).

Die Erstattungen für die Kreisleitstelle (Miete und Nebenkosten sowie Personalkostenerstattungen) entfallen ab 2019.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

2.251 T€ (2017), 2.333 T€ (2018), 2.467 T€ (2019)

Konzessionsabgaben 1.739 T€ (2017), 1.719 T€ (2018), 1.719 T€ (2019)

Für die Stromversorgung werden 2019 insgesamt 1.100.000 €, für die Wasserversorgung 555.000 € und für die Gasversorgung 64.000 € erwartet.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

0 T€ (2017), 294 T€ (2018), 294 T€ (2019)

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

2.1.9 Bestandsveränderungen**0 T€ (2017), 0 T€ (2018), 0 T€ (2019)**

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.10 Finanzerträge**974 T€ (2017), 807 T€ (2018), 817 T € (2019)**

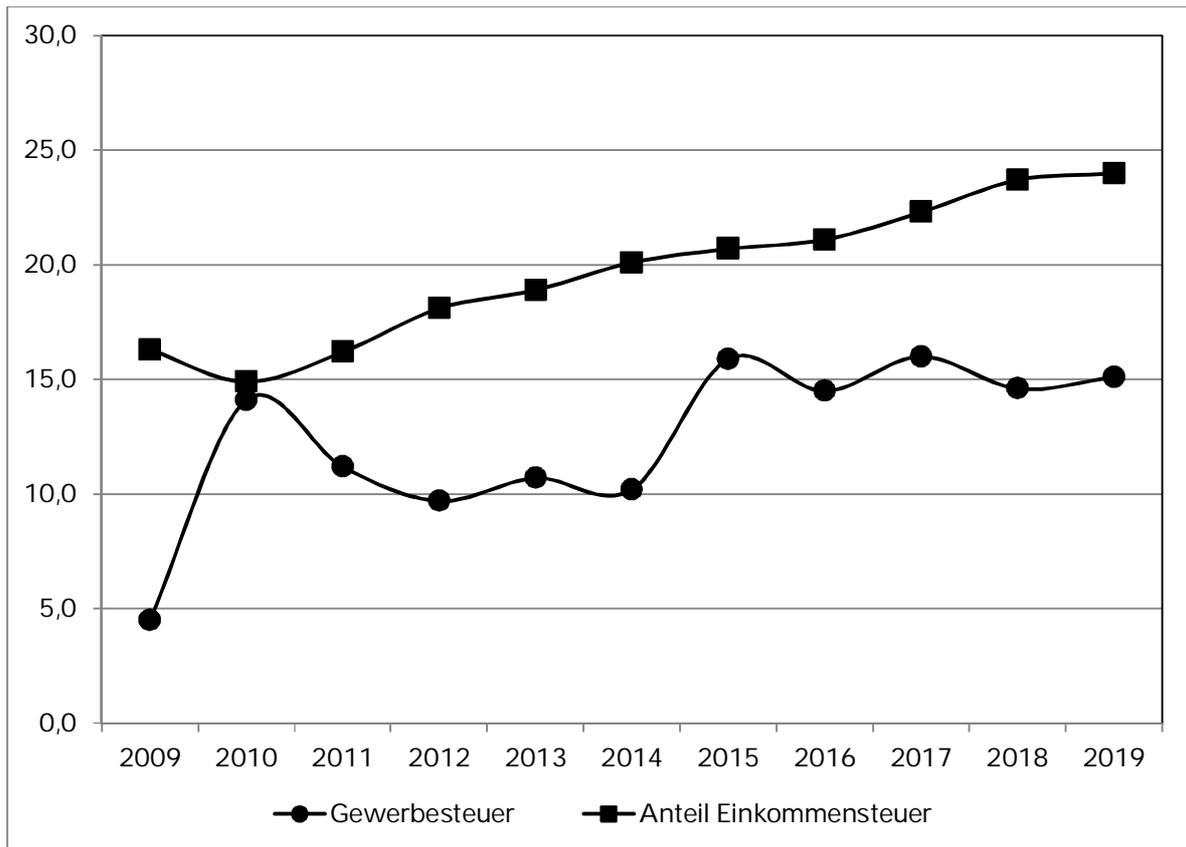
Die Finanzerträge setzen sich 2019 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (233.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (300.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (185.000 €) zusammen.

2.1.11 Außerordentliche Erträge**0 T€ (2017), 0 T€ (2018), 0 T€ (2019)**

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2009 - 2019

Angaben in Mio. EUR



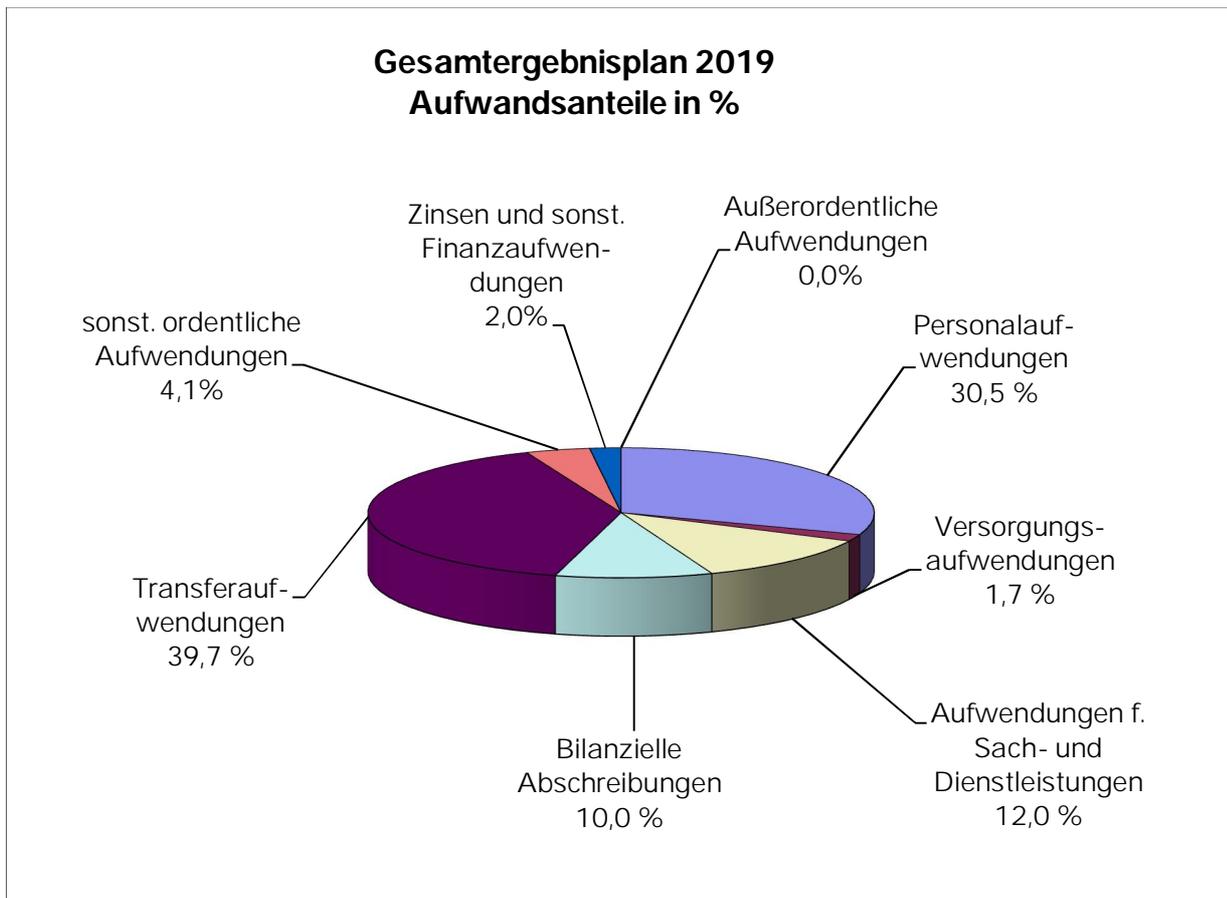
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gewerbesteuer | 4,5 | 14,1 | 11,2 | 9,7 | 10,7 | 10,2 | 15,9 | 14,4 | 15,9 | 14,6 | 15,1 |
| Anteil Einkommensteuer | 16,3 | 14,9 | 16,2 | 18,1 | 18,9 | 20,1 | 20,7 | 21,1 | 22,3 | 23,7 | 24,0 |

2009 - 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 - 2019 = Haushaltsansatz

2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2019 eine Höhe von 111.167.170 € auf.

Die Aufteilung des neuen Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

| Bezeichnung | Ergebnisrech- nung (vorläufig) | Ergebnisplanung | Ergebnisplanung |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| | T € | T € | T € |
| Personalaufwendungen | 26.182 | 31.275 | 33.905 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.365 | 1.840 | 1.911 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon | 12.239 | 13.374 | 13.293 |
| • Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis) | 2.075 | 2.089 | 1.681 |
| • Unterhaltung und Bewirtschaf- tung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.809 | 4.199 | 3.881 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.573 | 10.743 | 11.119 |
| Transferaufwendungen davon | 42.302 | 44.260 | 44.172 |
| • Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände) | 8.496 | 9.611 | 9.732 |
| • Hilfen zur Erziehung | 4.786 | 4.588 | 4.788 |
| • Gewerbesteuerumlage | 1.235 | 1.163 | 1.215 |
| • Finanzbeteiligung Fonds Deut- sche Einheit | 1.183 | 1.113 | 1.007 |
| • allgemeine Umlagen | 18.176 | 19.057 | 18.794 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.593 | 3.905 | 4.549 |
| Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen davon | 2.162 | 2.202 | 2.218 |
| • Außerordentliche Aufwendun- gen | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen insgesamt | 100.416 | 107.599 | 111.167 |

2.2.1 Personalaufwendungen**26.182 T€ (2017), 31.275 T€ (2018), 33.905 T€ (2019)**Personalaufwendungen im Sammelnachweis 126.014 T€ (2017), 31.166 T€ (2018), 33.800 T€ (2019)

Die Personalaufwendungen 2019 im Sammelnachweis 1 umfassen:

| | <u>2019</u> |
|---|---------------------|
| ➤ Dienstbezüge der Beamten | 4.586.320 € |
| ➤ Vergütungen für tariflich Beschäftigte | 20.972.530 € |
| ➤ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte | 1.653.831 € |
| ➤ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.243.828 € |
| ➤ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte | 95.059 € |
| ➤ Beihilfen und Unterstützungen | 349.998 € |
| ➤ Leistungsentgelte Beamte | 71.628 € |
| ➤ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte | 287.496 € |
| ➤ Pensionsrückstellungen Beamte | 1.522.518 € |
| ➤ Beihilferückstellungen Beamte | 317.031 € |
| ➤ Pensionsrückstellungen für Beamte in Altersteilzeit | 0 € |
| ➤ Konsolidierung Personalausgaben | -300.000 € |
| Gesamtsumme | 33.800.239 € |

Im Ansatz sind für 2019 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 2,32 % und tariflich Beschäftigte von 3,19 % ab 04/2019 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.

Der Prozess der Überleitung in der Vergütungsgruppe des TVÖD der tariflich Beschäftigten in die Vergütungsgruppen der neuen Entgeltordnung ist nunmehr nahezu abgeschlossen und wirkt sich dementsprechend erhöhend auf die Personalaufwendungen aus. Weiterhin zeigen einerseits die 2018 neu eingerichteten Stellen in vollem Ausmaß, insbesondere aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Bereich Feuerschutz und Rettungswesen, sowie die neu in 2019 einzurichtenden Stellen anteilig ihre Aufwandswirksamkeit.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen**2.365 T€ (2017), 1.840 T€ (2018), 1.911 T€ (2019)**

Die Versorgungsaufwendungen 2019 teilen sich wie folgt auf:

| | <u>2019</u> |
|--|--------------------|
| ➤ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre | 1.703.996 € |
| ➤ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre | 206.935 € |
| Gesamtsumme | 1.910.931 € |

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12.239 T€ (2017), 13.374 T€ (2018), 13.293 T€ (2019)**Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)1.880 T€ (2017), 2.089 T€ (2018), 1.681 T€ (2019)

Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2019 ein Betrag von rund 1,31 Mio. € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Reduzierung gegenüber 2018 von rund 0,5 Mio. €.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen3.809 T€ (2017), 4.199 T€ (2018), 3.881 T€ (2019)

Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2019 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.015.480 €), Stromkosten (636.000 €), Wassergeld (138.630 €), Heizungskosten (1.074.890 €), Steuern und Abgaben (622.230 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (211.030 €). In 2019 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 350.000 € dotiert.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen**10.573 T€ (2017), 10.743 T€ (2018), 11.120 T€ (2019)**

Die im Haushaltsjahr 2019 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 11,1 Mio. €.

Die Abschreibungswerte sind unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern berechnet worden. Die Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen wird gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese betragen 2019 rund 3,1 Mio. €.

2.2.5 Transferaufwendungen

42.302 T€ (2017), 44.260 T€ (2018), 44.172 T€ (2019)

Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)

8.496 T€ (2017), 9.611 T€ (2018), 9.732 T€ (2019)

Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2019 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (1.839.665 €), Zuschüsse an Vereine und Verbände (218.331 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (61.000 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (7.188.068 €), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (51.155 €)

Hilfen zur Erziehung

4.786 T€ (2017), 4.588 T€ (2018), 4.788 T€ (2019)

Für Hilfen zur Erziehung sind 2019 insges. rund 4,79 Mio. € veranschlagt worden.

Gewerbesteuerumlage

1.235 T€ (2017), 1.163 T€ (2018), 1.215 T€ (2019)

2019 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

1.183 T€ (2017), 1.113 T€ (2018), 1.007 T€ (2019)

Die Gewerbsteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ beinhaltet einen Landesvervielfältiger in Höhe von 29% und eine Erhöhungszahl von 4,3%. 2019 entfällt die Zahlung für die 4,3% der Erhöhungszahl und kann aufwandsmindernd berücksichtigt werden. Die Aufwandsminderung beträgt 156.000 €.

Ab 2020 ist nicht mehr mit einer kommunalen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbsteuerumlage zu rechnen.

Dies entlastet den Haushalt der Kreisstadt Mettmann jährlich mit rund 1 Mio. €.

Allgemeine Umlagen

18.176 T€ (2017), 19.057 T€ (2018), 18.794 T€ (2019)

Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2019 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (930.000 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (214.200 €), Umlage Wasserführung (280.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (240.000 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage steigt um rd. 126 T€ auf rd. 625 T€.

Die Kreisumlage ist 2019 mit rund 16.500.000 € dotiert.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.593 T€ (2017), 3.905 T€ (2018), 4.549T€ (2019)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungs- betriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (474.000 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (335.700 €), Mieten und Pachten (625.363 €), besondere Aufwen- dungen für Beschäftigte; (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienstreisen, amtsärztliche Untersuchungen mit 684.987 €). Wie auch bereits 2018 praktiziert, werden die bis 2017 an dieser Stelle ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze und für städtische Gebäude zukünftig als Innere Verrechnungsposition und analog da- zu auch nicht mehr bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Ifd. Nr. 1) aufgeführt, da es sich bei diesem Sachverhalt nicht um Geschäftsvorfälle mit Dritten handelt und somit auch kei- ne Zahlungsflüsse stattfinden.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.162 T€ (2017), 2.202 T€ (2018), 2.218 T€ (2019)

2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

0 T€ (2016), 0 T€ (2017), 0 T€ (2018)

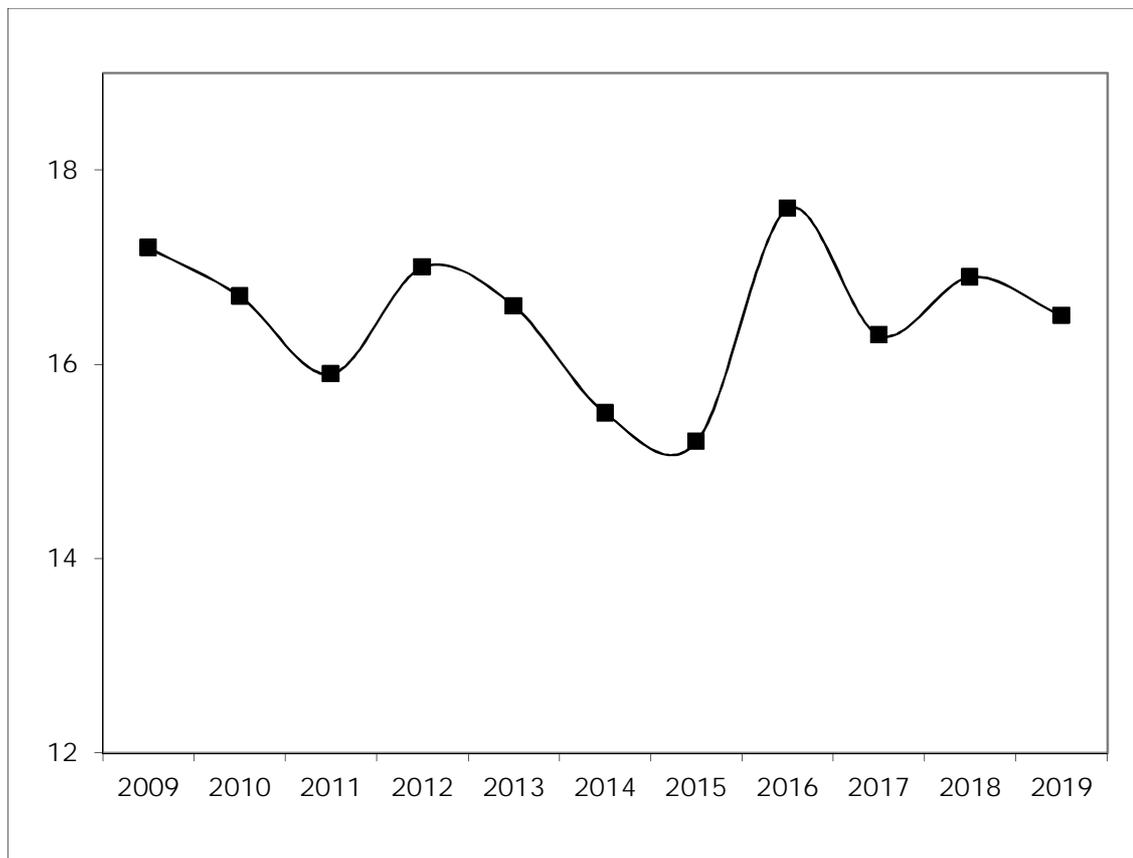
Es wird kein Ansatz gebildet.

2.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2019 stehen den Erträgen von 110.717.229 € Aufwendungen von 111.167.170 € gegenüber. Es ergibt sich 2019 ein Jahresfehlbetrag von 449.941 €.

2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2009 - 2019

Ausgaben in Mio. EUR



| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17,2 | 16,7 | 15,9 | 17,0 | 16,6 | 15,5 | 15,2 | 17,6 | 16,3 | 16,9 | 16,5 |

2008 – 2016 = Rechnungsergebnis
 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis
 2018 - 2019 = Haushaltsansatz

3. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

3.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich folgendermaßen:

| Haushaltsjahr | Stand 1.1. T€ | Zugang (Jahresüberschuss) T€ | Abgang (Jahresfehlbetrag) T€ | Stand 31.12. T€ |
|---------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2011 | 1.497 | 0 | 1.497 | 0 (tatsächlich) |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 (tatsächlich) |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 (tatsächlich) |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 (tatsächlich) |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 (tatsächlich) |
| 2016 | 0 | 755 | 0 | 755 (tatsächlich) |
| 2017 | 755 | 0 | 755 | 0 (tatsächlich) |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 (voraussichtlich) |
| 2019 | 0 | 13 | 0 | 13 (voraussichtlich) |

3.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

| Haushaltsjahr | Stand 1.1. T€ | Zugang T€ | Abgang T€ | Stand 31.12. T€ |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2011 | 145.229 | 48 | 0 | 145.277 (tatsächlich) |
| 2012 | 145.277 | 0 | 4.300 | 140.977 (tatsächlich) |
| 2013 | 140.977 | 0 | 8.505 | 132.472 (tatsächlich) |
| 2014 | 132.472 | 0 | 7.420 | 125.052 (tatsächlich) |
| 2015 | 125.052 | 0 | 34 | 125.018 (tatsächlich) |
| 2016 | 125.018 | 809 | 0 | 125.827 (tatsächlich) |
| 2017 | 125.827 | 0 | 7.371 | 118.456 (tatsächlich) |
| 2018 | 118.456 | 0 | 276 | 118.180 (voraussichtlich) |
| 2019 | 118.180 | 0 | 0 | 118.180 (voraussichtlich) |

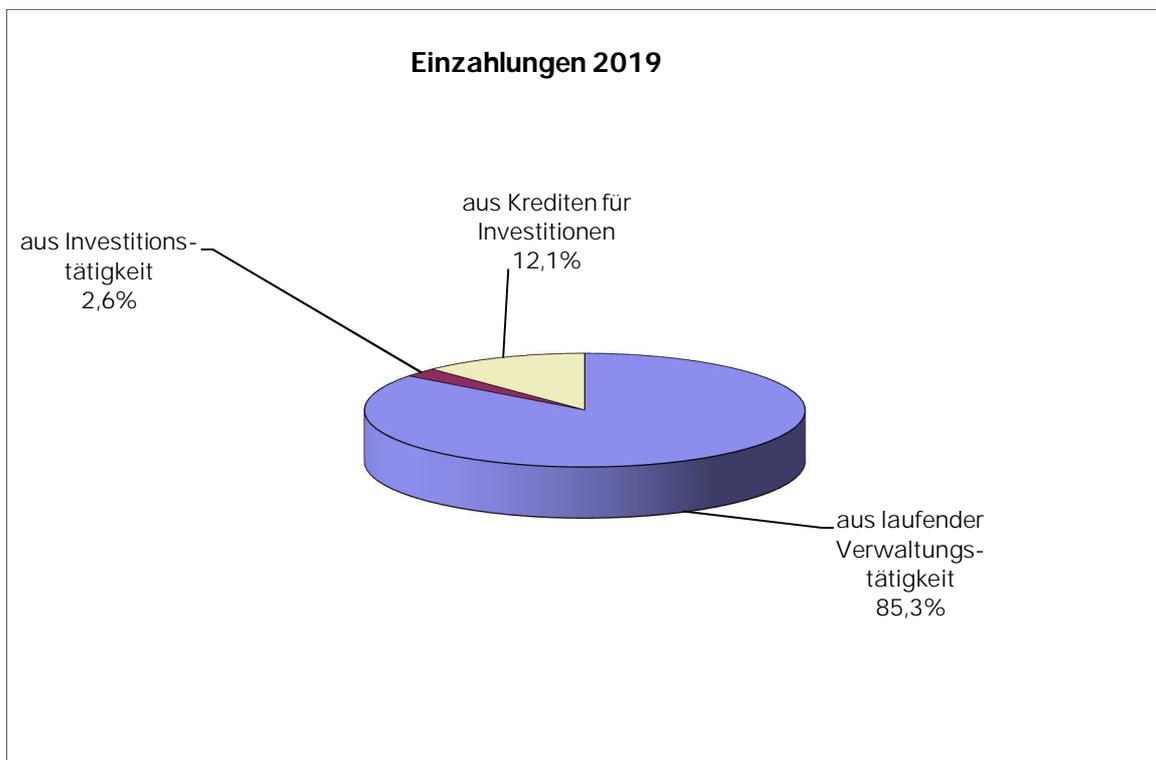
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

4. Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen 2019 weisen insgesamt eine Höhe von 105.480.144 € aus.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



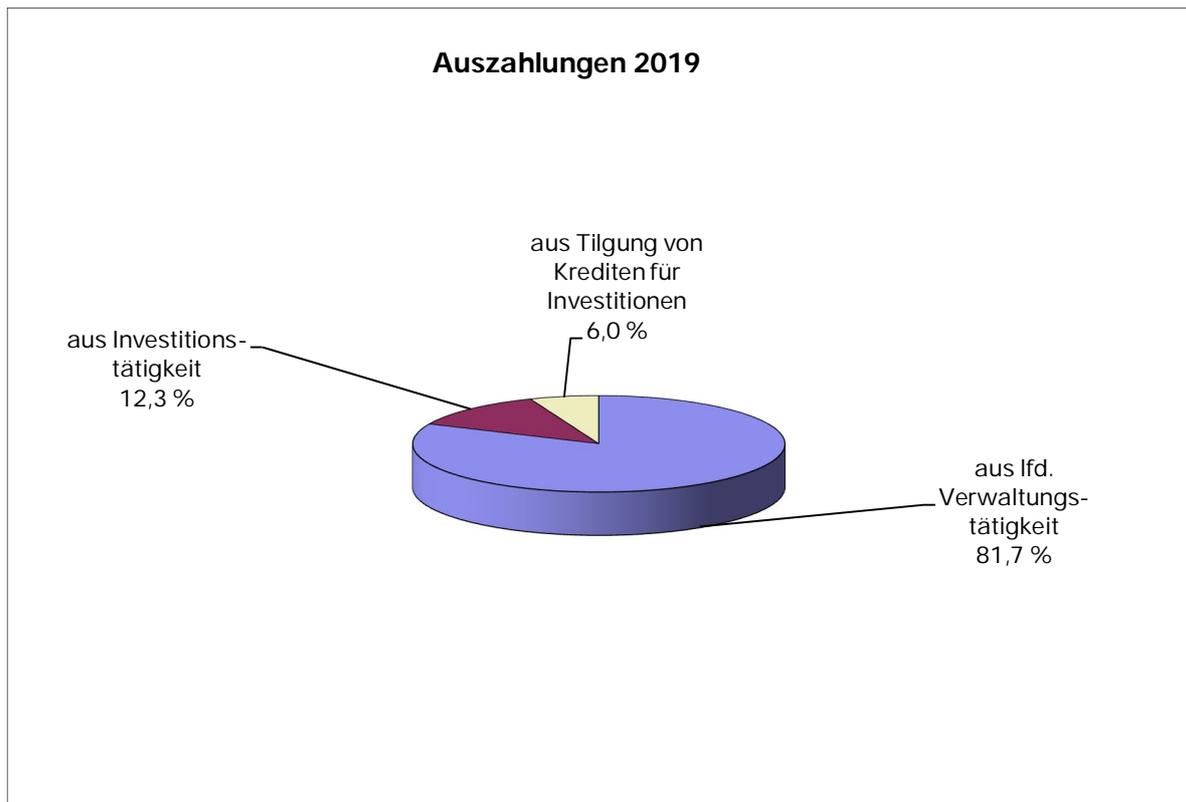
Die Einzahlungen haben im Einzelnen folgende Höhe:

| | 2019 |
|------------------------------------|---------|
| | in T€ |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.480 |
| aus Investitionstätigkeit | 3.156 |
| aus Krediten für Investitionen | 15.080 |
| insgesamt | 123.716 |

4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen 2019 weisen eine Höhe von 98.722.306 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2019 |
|------------------------------------|---------|
| | in T € |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.722 |
| aus Investitionstätigkeit | 14.819 |
| aus Krediten für Investitionen | 7.245 |
| insgesamt | 120.786 |

4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

| | 2019 |
|---|--------------|
| <u>Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | € |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.480.144 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.722.306 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.757.838 |
| | |
| <u>Zahlungen für Investitionen</u> | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.155.930 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.818.532 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 11.662.602 |
| | |
| <u>Finanzierung aus Krediten</u> | |
| Aufnahme von Krediten | 15.080.022 |
| Tilgung von Krediten | 7.245.420 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.834.602 |

5. Investitionen

Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 14.818.532 € geplant:

| | 2019 |
|--|-------------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.300.000 € |
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.647.000 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.981.432 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.027.600 € |
| • Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 862.500 € |

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

| | 2019 in T€ |
|--|------------|
| • Erweiterung und Umbau Feuerwache | 200 |
| • Sanierung Hallenbad | 800 |
| • Straßenerneuerungen | 400 |
| • Umgestaltung Bismarckstraße | 421 |
| • Brandschutzmaßnahmen Grundschulen | 400 |
| • Brandschutzmaßnahmen HHG | 200 |
| • Brandschutzmaßnahmen Förderschule | 220 |
| • Umbau Düsselring | 500 |
| • Kanalbau Magdeburger Straße / Borner Weg | 400 |

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsplan 2019 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

| | Zu Lasten 2020 in T€ | Zu Lasten 2021 in T€ |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle | 500 | |
| Brandschutzmaßnahmen HHG | 250 | |
| Umbau Düsselring | | 1.500 |

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

Im Haushalt 2019 sind die folgenden Maßnahmen mit den Mitteln (insgesamt 500.000 €) aus dem Programm – Gute Schule – geplant:

1. Grundschulen – Ergänzung der Einrichtung bei den OGATA-Gruppen bis 410 € (netto) – Betrag 178.000 €
2. Grundschulen – Einrichtungsgegenstände OGATA (über 410 € (netto)) – Betrag 30.000 €
3. Grundschulen – Ergänzung der Einrichtung – Küche – OGATA Astrid- Lindgren-Schule – Betrag 42.000 €
4. Realschule – Unterhaltung Neue Medien – Betrag 15.000 €
5. Realschule – Ergänzung der Einrichtung bis 410 € (netto) – Betrag 50.000 €
6. Realschule – Ergänzung Neue Medien bis 410 € (netto) – Betrag 65.000 €
7. Realschule – Ergänzung der Einrichtung über 410 € (netto) – Betrag 50.000 €
8. Realschule – Ergänzung Neue Medien über 410 € (netto) – Betrag 70.000 €.

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

Erträge aus der Schuldendiensthilfe - Grundschulen 178.000 € (Nr. 1) und Realschule 130.000 € (Nr. 4, 5, 6),

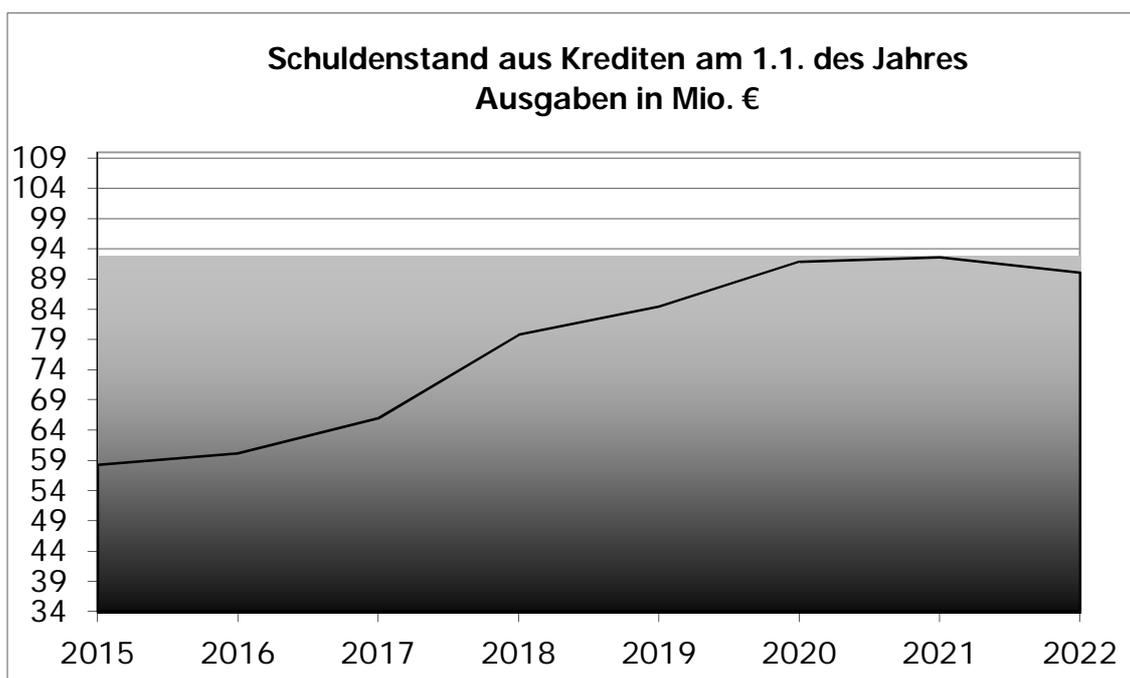
Einnahmen aus Krediten – Liquiditätskredite 15.000 € (Nr. 4) und Investitionskredite vom Land (NRW-Bank) 485.000 € (Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8).

8. Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2019 ein Gesamtvolumen von 14.818.532 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 3.155.930 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 11.662.602 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 4.313.000 €.

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

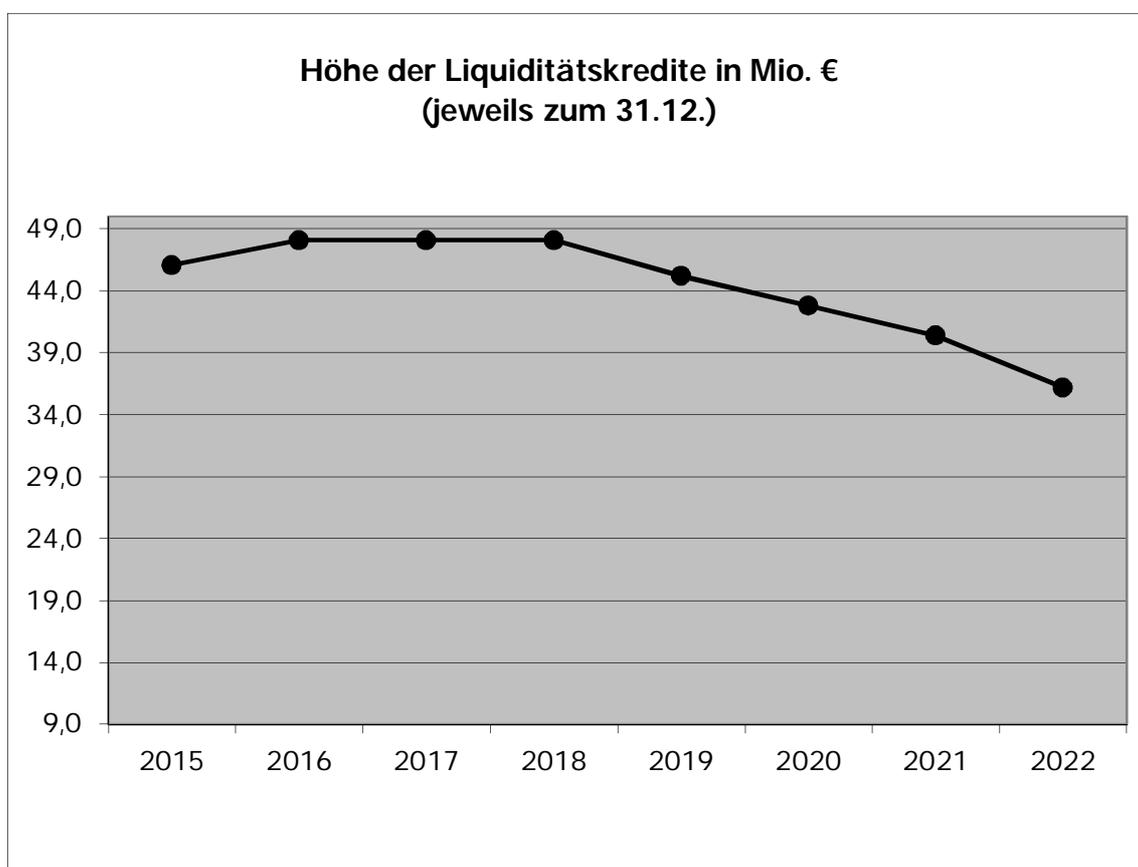
| Haushalts- jahr | Schulden- stand am 1.1. | Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächti- gungen | Abgänge ohne Umschuldungen | Schulden- stand am 31.12. | |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2015 | 58.327 | 5.300 | 3.385 | 60.242 | (tatsächlich) |
| 2016 | 60.242 | 9.920 | 4.054 | 66.108 | (tatsächlich) |
| 2017 | 66.108 | 17.124 | 3.361 | 79.871 | (tatsächlich) |
| 2018 | 79.871 | 9.300 | 4.585 | 84.586 | (voraussichtlich) |
| 2019 | 84.586 | 11.663 | 4.313 | 91.936 | (voraussichtlich) |
| 2020 | 91.936 | 6.599 | 5.824 | 92.711 | (voraussichtlich) |
| 2021 | 92.711 | 3.243 | 5.797 | 90.157 | (voraussichtlich) |
| 2022 | 90.157 | 4.017 | 5.273 | 88.901 | (voraussichtlich) |



9. Liquiditätskredite

Zum 31.12.2018 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 48,1 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2019 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen mit rund 2,9 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2019 eine Höhe von rund 45,2 Mio. € haben. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen.

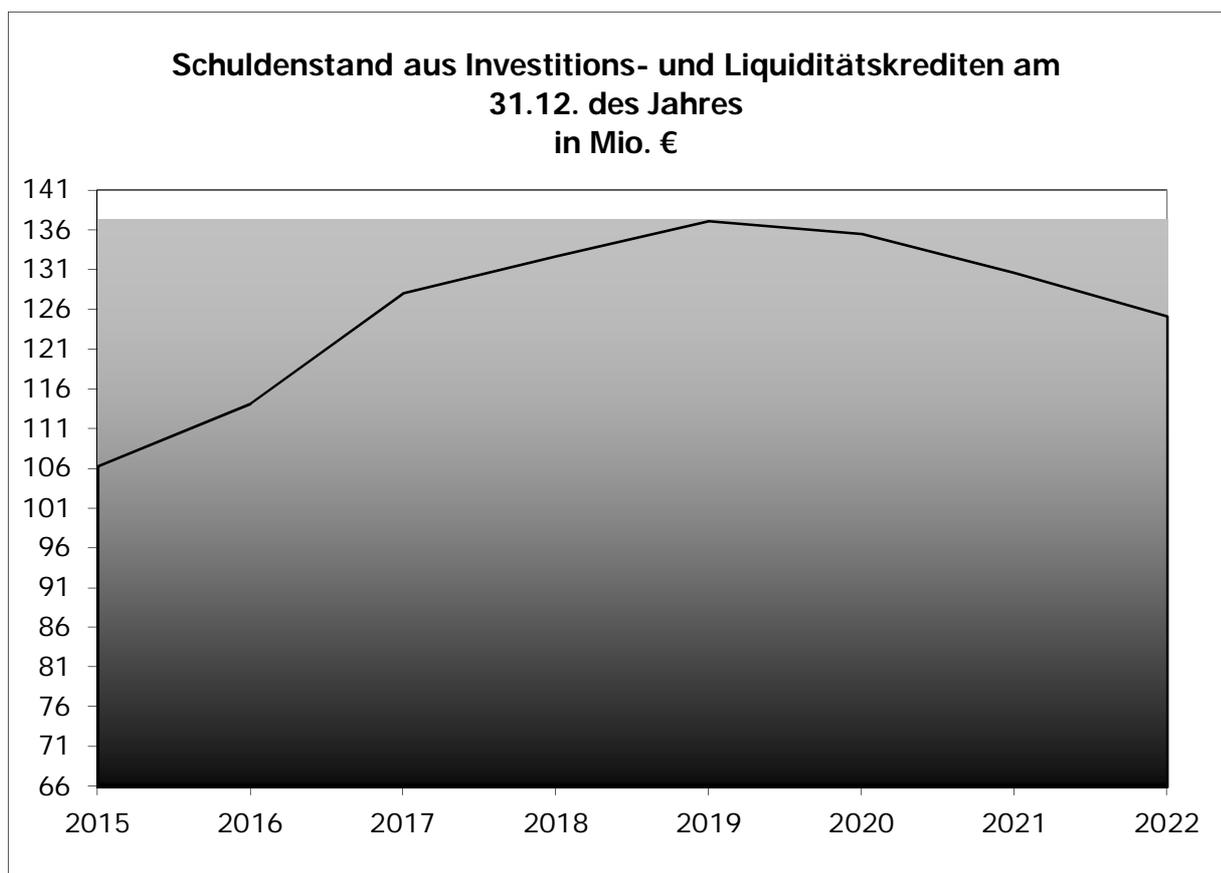
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



| Jahr | Mio. € |
|------|--------|
| 2015 | 46,1 |
| 2016 | 48,1 |
| 2017 | 48,1 |
| 2018 | 48,1 |
| 2019 | 45,2 |
| 2020 | 42,8 |
| 2021 | 40,4 |
| 2022 | 36,2 |

10. Kredite insgesamt

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



| Jahr | Mio. € | |
|------|--------|-------------------|
| 2015 | 106,3 | (tatsächlich) |
| 2016 | 114,2 | (tatsächlich) |
| 2017 | 128,0 | (tatsächlich) |
| 2018 | 132,7 | (voraussichtlich) |
| 2019 | 137,1 | (voraussichtlich) |
| 2020 | 135,5 | (voraussichtlich) |
| 2021 | 130,6 | (voraussichtlich) |
| 2022 | 125,1 | (voraussichtlich) |

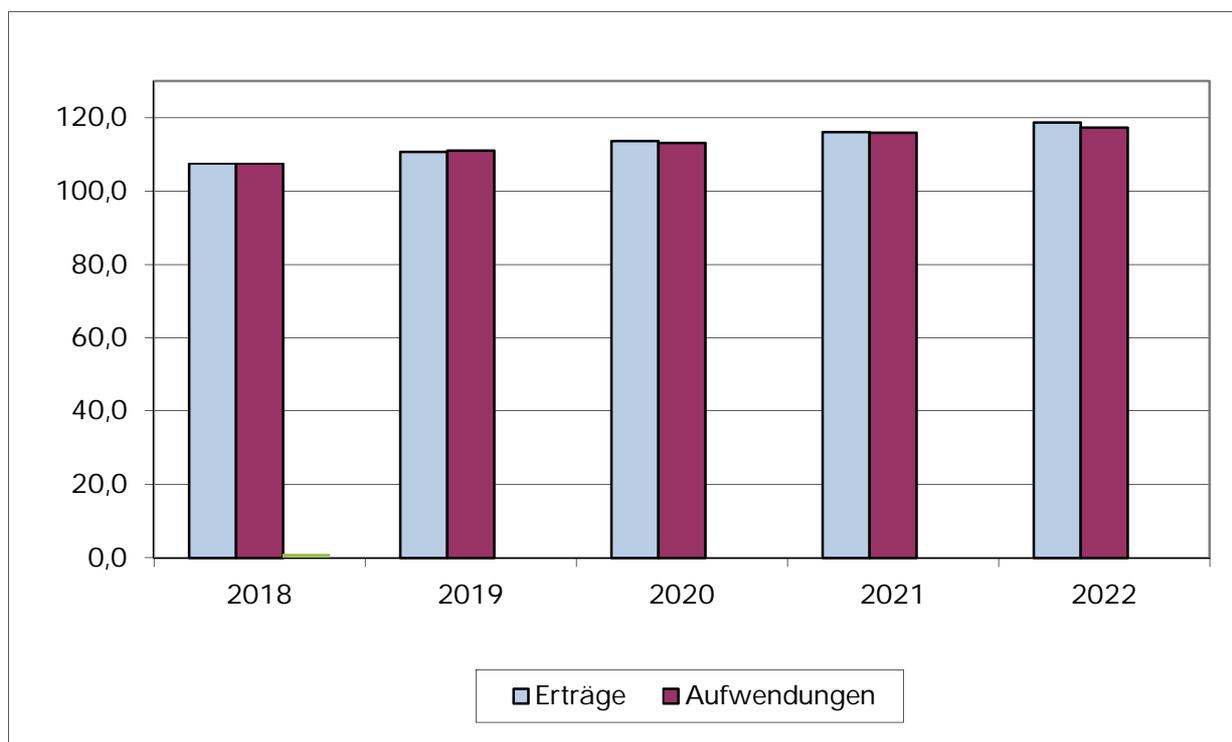
11. Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

11.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2022 folgendermaßen:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | in Mio. € |
| Erträge | 107,6 | 110,7 | 113,7 | 116,1 | 118,8 |
| Aufwendungen | 107,6 | 111,1 | 113,1 | 116,0 | 117,3 |
| Saldo | 0,0 | -0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,5 |

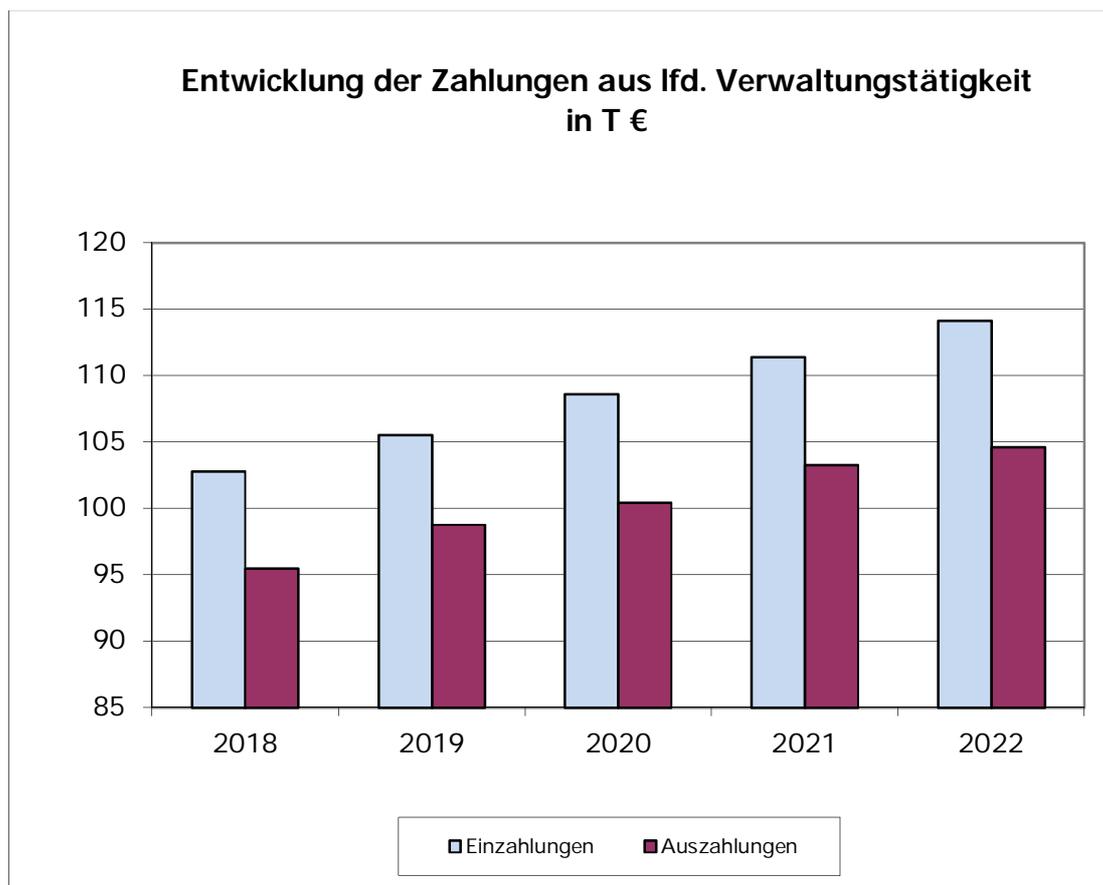
Im Jahr 2019 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 449.941 €.



11.2 Mittelfristige Finanzplanung

11.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



| in T€ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 102.766 | 105.480 | 108.597 | 111.384 | 114.117 |
| Auszahlungen | 95.448 | 98.722 | 100.369 | 103.232 | 104.581 |
| Saldo | 7.318 | 6.758 | 8.228 | 8.152 | 9.536 |

11.2.2 Entwicklung der Investitionen

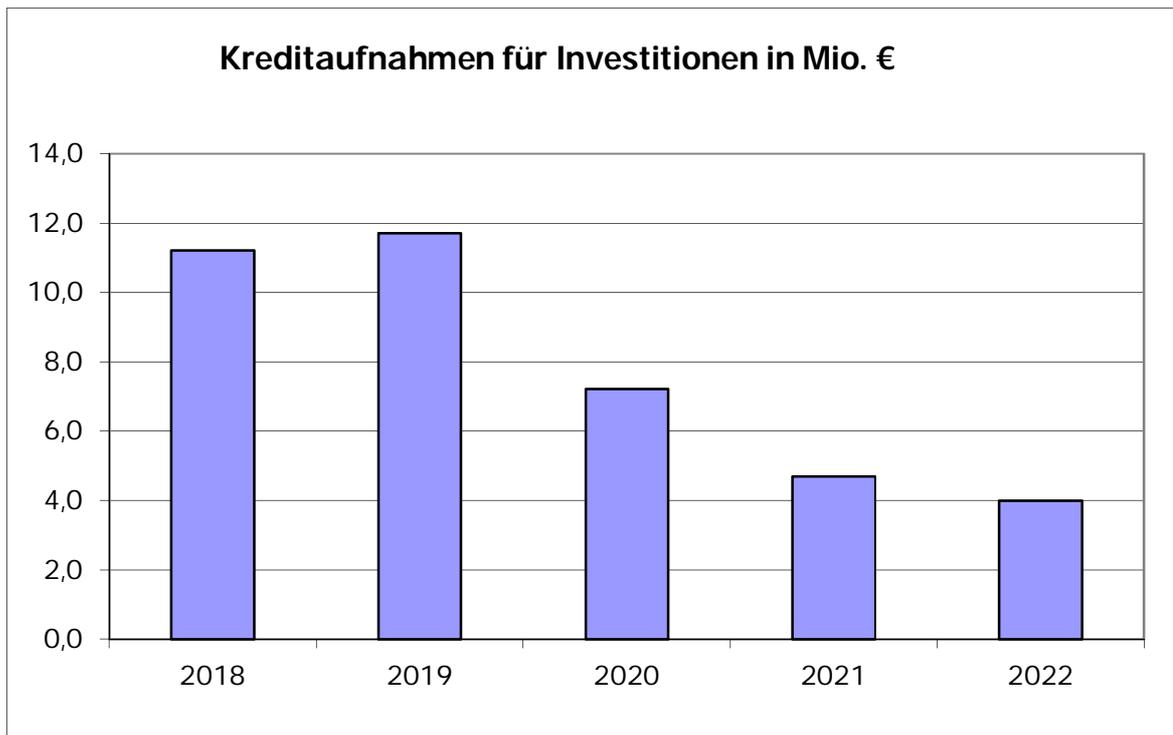
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|
| 17,3 | 14,8 | 10,7 | 8,1 | 6,9 |

11.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2022 vorgesehen:



| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|
| 11,2 | 11,7 | 7,2 | 4,7 | 4,0 |

Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen

Dezernat: 0.1: Büro des Bürgermeisters

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

Dezernat: 0.2: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

Dezernat: 0.3: Stabsstelle Gleichstellung

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----------|
| Innere Verwaltung | Gleichstellung von Frau und Mann | 01.01.06 |
|-------------------|----------------------------------|----------|



Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.01 | Verwaltungssteuerung |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

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

Zielgruppe

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



| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.01 | Verwaltungssteuerung |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einwohnerzahl Stadt Mettmann | 39.606 | 39.500 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung | 610 | 654 | 662 | 672 | 682 | 692 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 37,22 | 26,21 | 26,46 | 26,21 | 25,98 | 25,74 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.149,17 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 530,55 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.679,72 | 2.527 | 2.527 | 2.552 | 2.577 | 2.602 |
| 11 - Personalaufwendungen | 795.998,45 | 1.011.501 | 1.109.635 | 1.131.827 | 1.154.019 | 1.176.213 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.539,45 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.025,75 | 313 | 382 | 343 | 229 | 229 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.628,90 | 26.601 | 29.889 | 30.188 | 30.487 | 30.785 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 826.192,55 | 1.046.415 | 1.147.906 | 1.170.438 | 1.192.895 | 1.215.467 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -824.512,83 | -1.043.888 | -1.145.379 | -1.167.886 | -1.190.318 | -1.212.865 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -824.512,83 | -1.043.888 | -1.145.379 | -1.167.886 | -1.190.318 | -1.212.865 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -824.512,83 | -1.043.888 | -1.145.379 | -1.167.886 | -1.190.318 | -1.212.865 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 305.846,00 | 271.789 | 301.264 | 304.273 | 307.295 | 310.303 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -518.666,83 | -772.099 | -844.115 | -863.613 | -883.023 | -902.562 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 07

Erträge zur Förderung partnerschaftlicher Beziehungen und verschiedene Erstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzserhöhung aufgrund Einrichtung der neuen Stelle "Bürgerbeteiligung".

zu 13

Kfz-Kosten für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.01 Verwaltungssteuerung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.025,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.025,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -3.025,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produkt****01.01.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.01 | Verwaltungssteuerung |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%] | | | | |
| 2018 | 14,58 | 20,55 | 17,23 | 16,87 |
| 2019 | 14,62 | 20,39 | 17,14 | 17,29 |
| Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%] | | | | |
| 2018 | 28,21 | 36,31 | 31,66 | 30,62 |
| 2019 | 28,30 | 34,98 | 31,45 | 30,71 |
| Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%] | | | | |
| 2018 | 28,52 | 34,28 | 31,25 | 30,44 |
| 2019 | 28,77 | 34,61 | 31,40 | 30,30 |
| Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%] | | | | |
| 2018 | 15,49 | 24,58 | 19,94 | 22,06 |
| 2019 | 15,80 | 24,70 | 20,14 | 21,70 |
| Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%] | | | | |
| 2018 | 4,05 | 25,43 | 9,43 | 11,33 |
| 2019 | 3,91 | 26,18 | 9,78 | 11,45 |



Produkt

01.01.02

Ratsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.02 | Ratsangelegenheiten |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Rates, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien. Rechtmäßigkeit des Zustandekommens der Entscheidungen kommunaler Organe, ihrer Gremien im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen.
Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen unter Einhaltung der Rechtsvorschriften:
- Einladung unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gemäß Gemeindeordnung und Ortsrecht
- Information der Fachabteilungen über die gefassten Beschlüsse
- Protokollerstellung bis spätestens zur nächsten Sitzung
- beanstandungsfreies Protokoll.
Anweisung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder bis zum 15. des Folgemonats.
Erstellung des Terminplanes bis spätestens 15.12. eines Jahres und fortlaufende zeitgerechte Aktualisierung.

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.02 | Ratsangelegenheiten |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sitzungen Rat | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte | 31 | 38 | 39 | 41 | 39 | 39 |
| Fraktionssitzungen | 145 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Anzahl der Sitzungen gesamt | 186 | 166 | 187 | 190 | 187 | 187 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.085 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 300,00 | 2.085 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.968,66 | 49.470 | 50.308 | 51.315 | 52.320 | 53.327 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.337,54 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.359 | 2.358 | 2.357 | 2.086 | 2.086 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325.691,98 | 351.581 | 351.637 | 355.153 | 358.669 | 362.186 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 377.998,18 | 406.410 | 407.303 | 411.855 | 416.135 | 420.689 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -377.698,18 | -404.325 | -405.217 | -409.769 | -414.049 | -418.603 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -377.698,18 | -404.325 | -405.217 | -409.769 | -414.049 | -418.603 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -377.698,18 | -404.325 | -405.217 | -409.769 | -414.049 | -418.603 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.157,00 | 8.462 | 8.752 | 8.840 | 8.927 | 9.015 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -385.855,18 | -412.787 | -413.969 | -418.609 | -422.976 | -427.618 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Sachkosten für Rat und Ausschüsse.

zu 14

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

zu 16

Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und deren Vertreter (135.000 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (155.000 €), Fraktionszuwendungen (60.720 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro.

zu 28

Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung Vorstandsbüro.

**Produkt****01.01.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.02 | Ratsangelegenheiten |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€] | | | | |
| 2018 | 83,33 | 1.943,30 | 864,81 | 1.380,00 |
| 2019 | 83,33 | 1.962,74 | 810,36 | 1.380,00 |
| Aufwand für Politik je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 2,01 | 11,17 | 8,43 | 9,12 |
| 2019 | 2,02 | 11,36 | 9,26 | 9,12 |



Produkt

01.01.03

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internet**

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen, Pressegespräche und Informationsveranstaltungen.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Verwaltung, Vereine, Institutionen.

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Durchführung von Presseterminen | 92 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ausgabe von Pressemeldungen | 648 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Erstellung von Stadtwerbemittel, Broschüren | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ehrungen / Jubiläen / Empfänge | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und | | | | | | |
| - Laval | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Angerapp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Gorazde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Znin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - San Felice Circeo/ Krapina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 2,31 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 287 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.272,50 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 742,75 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.379,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.394,94 | 2.887 | 2.889 | 2.915 | 2.941 | 2.967 |
| 11 - Personalaufwendungen | 134.736,20 | 131.151 | 129.854 | 132.451 | 135.048 | 137.645 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.218,68 | 8.646 | 8.683 | 8.883 | 8.883 | 8.883 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.636,93 | 33.569 | 33.786 | 34.124 | 34.462 | 34.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 156.591,81 | 173.366 | 172.323 | 175.458 | 178.393 | 181.328 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -152.196,87 | -170.479 | -169.434 | -172.543 | -175.452 | -178.361 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -152.196,87 | -170.479 | -169.434 | -172.543 | -175.452 | -178.361 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -152.196,87 | -170.479 | -169.434 | -172.543 | -175.452 | -178.361 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.468,00 | 35.947 | 37.106 | 37.477 | 37.848 | 38.219 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -185.664,87 | -206.426 | -206.540 | -210.020 | -213.300 | -216.580 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

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

zu 05

Verkaufserlöse Bildband, Stadtpläne u. a..

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 14

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

zu 16

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

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.03

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.199,21 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.199,21 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -6.899,21 | -6.000 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

01.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 19 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,00 | -19 |

**Produkt****01.01.03**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|-------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | -11,25 | -1,15 | -3,52 | -4,40 |
| 2019 | -10,88 | -1,15 | -3,64 | -4,37 |

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.04

Rechnungsprüfung

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.04 | Rechnungsprüfung |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 103 GO, Rechnungsprüfungsordnung.

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung.

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.04 | Rechnungsprüfung |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Prüfung des Jahresabschlusses | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prüfung Gesamtabchluss | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prüfung von Vergaben (ca.) | 37 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sonderprüfungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 21,03 | 23,07 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.04

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.181,50 | 199.000 | 199.000 | 200.990 | 202.980 | 204.970 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 449,45 | 453 | 540 | 545 | 551 | 556 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 192.630,95 | 199.453 | 199.540 | 201.535 | 203.531 | 205.526 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -192.630,95 | -199.453 | -199.540 | -201.535 | -203.531 | -205.526 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -192.630,95 | -199.453 | -199.540 | -201.535 | -203.531 | -205.526 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -192.630,95 | -199.453 | -199.540 | -201.535 | -203.531 | -205.526 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.516,00 | 46.023 | 50.078 | 50.579 | 51.080 | 51.580 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -152.114,95 | -153.430 | -149.462 | -150.956 | -152.451 | -153.946 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13
Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung an den Kreis.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten.

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

**Produkt****01.01.04**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.04 | Rechnungsprüfung |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|-------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | -9,62 | -2,14 | -5,39 | -5,18 |
| 2019 | -11,07 | -0,06 | -5,25 | -5,15 |
| Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 2,24 | 12,32 | 5,93 | 5,18 |
| 2019 | 0,06 | 12,71 | 5,77 | 5,15 |

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung



Produkt

15.15.01

**Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen

0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt: NN, Fr. Villière (Veranstaltungsmanagement)

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

Akquisition von Investoren, auswärtigen Unternehmen, Vertretungen von Industrie, Handwerk und Einzelhandel; Förderung und Beratung von Existenzgründern.

Bestandspflege:

Kontaktpflege, verwaltungsinterne Unterstützung von betrieblichen Interessen; Hilfe bei der Schaffung von Planungssicherheiten; Beratung und Unterstützung der Betriebe bei Verlagerung und Erweiterung, bei Genehmigungsverfahren sowie bei der Suche nach geeigneten Grundstücken und Immobilien für Betriebszwecke; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Standortfaktoren; Mitwirkung bei Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.

Stadtmarketing:

Enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Einzelhandel und Haus- und Grundstückseigentümern; Hilfestellung bei der Beseitigung von Leerständen; Mitwirkung bei der Attraktivierung der Innenstadt (Markt, Veranstaltungen), Beteiligung an und Aufbau von Netzwerken.

Veranstaltungsmanagement:

Verwaltung des Stadtgeschichtshauses als Veranstaltungsort und Museum. Koordination von Veranstaltungen, teilweise mit Sicherheitskonzept (Großveranstaltungen). Durchführung von Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen sowie Sicherung und Entwicklung heimischer Betriebe und Unternehmen. Der Kunde soll einen Ansprechpartner haben, der ihn in allen Belangen berät und unterstützt.

Förderung der Attraktivierung der Innenstadt - damit einhergehend Erhöhung der Kaufkraftbindung.

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
| Ansiedlungsgespräche | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Unternehmensbetreuung, davon | | | | | | | |
| - Beratung/Hilfen | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Firmenbesuche, davon | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Gewerbebetriebe | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Einzelhandel | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Existenzgründerberatungen | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veranstaltungsmanagement | | | | | | | |
| Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus | 23 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen | 11 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl Vermietungen an Privatpersonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept) | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| | 8,46 | 57,61 | 1,24 | 45,01 | 1,58 | 1,50 | |

Teilergebnisplan 2019

15.15.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.517,39 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,94 | 178.100 | 100 | 157.101 | 102 | 103 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.891,20 | 4.620 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.259,53 | 188.720 | 6.300 | 163.363 | 6.426 | 6.489 |
| 11 - Personalaufwendungen | 154.069,75 | 260.459 | 280.270 | 285.875 | 291.481 | 297.087 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.100,38 | 36.750 | 43.850 | 44.289 | 44.727 | 45.166 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.019,81 | 500 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.286,67 | 4.898 | 156.152 | 6.213 | 44.275 | 64.336 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 358.476,61 | 302.607 | 480.872 | 336.983 | 381.095 | 407.207 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -326.217,08 | -113.887 | -474.572 | -173.620 | -374.669 | -400.718 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -326.217,08 | -113.887 | -474.572 | -173.620 | -374.669 | -400.718 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -326.217,08 | -113.887 | -474.572 | -173.620 | -374.669 | -400.718 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.909,00 | 24.954 | 25.733 | 25.991 | 26.248 | 26.505 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -349.126,08 | -138.841 | -500.305 | -199.611 | -400.917 | -427.223 |



Teilergebnisplan 2019

15.15.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Spenden Tour de France 2017.

zu 05
Mieteträge

zu 06
Erstattung des Gewinns der GfW an die Stadt.

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

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

zu 13
Kosten der Wirtschaftsförderung, erhöhte Aufwendungen für Stadtmarketing (+ 6.000 €) sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtgeschichtshaus.

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

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben.
In 2017 waren Aufwendungen für die Tour de France 2017 (35.000 €) sowie die Verlustabdeckung für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (150.000 €) veranschlagt.

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

15.15.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.019,81 | 500 | 600 | 0 | 606 | 612 | 618 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.019,81 | 500 | 600 | 0 | 606 | 612 | 618 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -6.019,81 | -500 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |

**Produkt****15.15.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,13 | 507,09 | 23,68 | 8,46 |
| 2019 | 0,13 | 509,18 | 23,70 | 13,08 |



Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungsausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: NN

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Besucher des Neanderthal-Museums.

**Produkt****17.17.01**

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Besucher des Neanderthal-Museums | 165.425 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

17.17.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.577,80 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.577,80 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -11.577,80 | -11.600 | -11.600 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |



Produkt

01.01.06

Gleichstellung von Frau und Mann

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte (GIB) begleitet alle Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, durch die Frauen in ihren spezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen tangiert sein können sowie die vorgeschalteten Entscheidungsprozesse. Soweit Art und Umfang erforderlicher Interventionen nicht ausdrücklich geregelt sind, wird sie korrigierend bzw. initiiierend tätig.

Innerhalb der Verwaltung liegen die Tätigkeitsschwerpunkte in der Gestaltung und Veränderung interner Strukturen und der Personalwirtschaft. Technik-, Organisations- und Personalentwicklung sind bedingt durch den Prozess der Verwaltungsstrukturreform einer beschleunigten Dynamik unterworfen und von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung beruflicher Chancengleichheit von Frauen und Männern. Darüber hinaus wirkt sich der Gleichstellungsplan unterstützend aus. Die GIB übernimmt in wesentlichen Teilen die im Zusammenhang mit der Umsetzung erforderlichen Koordinierungsaufgaben bei gleichzeitiger inhaltlicher Mitarbeit und Ergebnisverantwortung.

Außerhalb der Verwaltung sind neben der beruflichen Situation der Frauen verstärkt alle gesellschaftspolitisch relevanten Themen, die sich mit den Auswirkungen auf die spezifischen Lebensbedingungen besonders von Frauen auseinandersetzen, Gegenstand der Aufgabenstellung.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vollständige gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zielgruppe

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

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| intern: | | | | | | |
| Überarbeitung / Erstellung GLP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen | 107 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| extern: | | | | | | |
| Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Repräsentationen/Tagungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.06

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 56.620 | 57.576 | 58.729 | 59.879 | 61.031 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 405,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.148,38 | 3.020 | 3.077 | 3.108 | 3.138 | 3.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.553,94 | 59.640 | 60.653 | 61.837 | 63.017 | 64.201 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.273,94 | -59.640 | -60.653 | -61.837 | -63.017 | -64.201 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.273,94 | -59.640 | -60.653 | -61.837 | -63.017 | -64.201 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.273,94 | -59.640 | -60.653 | -61.837 | -63.017 | -64.201 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -33.158,94 | -59.640 | -60.653 | -61.837 | -63.017 | -64.201 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

zu 16

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.06

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 405,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 405,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -405,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice

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

Dezernat: 1.2: Rechts- und Ordnungsamt

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Innere Verwaltung | Rechtsvertretung / Rechtsberatung | 01.01.10 |
| Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen | 02.02.01 |
| | Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen | 02.02.02 |
| | Bürgerservice und Wahlen | 02.02.03 |



Produkt

01.01.07

Organisation und Verwaltungsservice

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Zahl der Stellungnahmen/Gutachten (bis 10 Stunden Bearbeitungszeit) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zahl der Stellungnahmen/Gutachten (10-30 Stunden Bearbeitungszeit) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zahl der Stellungnahmen/Gutachten (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zahl der extern betreuten Gutachten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zahl externer schriftl. Anfragen des Archivs | 140 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zahl interner schriftl. Anfragen des Archivs | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zahl der Archivierungsvorgänge (ca.) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl der Archivbesucher | 77 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zahl der Dienstfahrzeuge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.) | 17.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 16,50 | 18,76 | 13,01 | 17,25 | 18,03 | 18,76 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.07

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 41.320 | 49.623 | 60.161 | 72.380 | 85.006 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.022,53 | 3.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 250 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.892,71 | 2.600 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.678 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.553,30 | 18.300 | 18.300 | 18.483 | 18.666 | 18.849 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.668,54 | 65.470 | 71.273 | 82.028 | 94.463 | 107.306 |
| 11 - Personalaufwendungen | 629.365,71 | 695.462 | 662.081 | 675.322 | 688.563 | 701.806 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.186,01 | 71.100 | 497.470 | 140.845 | 142.220 | 143.594 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 45.484,84 | 141.705 | 125.198 | 133.427 | 136.249 | 142.804 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.815,88 | 247.736 | 257.318 | 261.014 | 263.310 | 265.604 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 962.852,44 | 1.156.003 | 1.542.067 | 1.210.608 | 1.230.342 | 1.253.808 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -945.183,90 | -1.090.533 | -1.470.794 | -1.128.580 | -1.135.879 | -1.146.502 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -945.183,90 | -1.090.533 | -1.470.794 | -1.128.580 | -1.135.879 | -1.146.502 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -945.183,90 | -1.090.533 | -1.470.794 | -1.128.580 | -1.135.879 | -1.146.502 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 155.474,00 | 167.972 | 141.093 | 142.504 | 143.915 | 145.326 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.606,00 | 88.216 | 90.336 | 91.239 | 92.142 | 93.046 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -876.315,90 | -1.010.777 | -1.420.037 | -1.077.315 | -1.084.106 | -1.094.222 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Schiedsamtgebühren und Entgelte für Ausschreibungsunterlagen.

zu 05

Erträge aus städtischen Sach- und Dienstleistungen.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07

Erträge aus der Eigenschadenversicherung u. a.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzreduzierung aufgrund Umsetzung eines Beamten g.D. in das Produkt 01.01.08 -E-Government und IT-Service- sowie Einrichtung einer neuen Sachbearbeiter Stelle m.D..

zu 13

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die in der zentralen Verwaltung eingesetzten Fahrzeuge sowie für sonstige Dienstleistungen. Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Aufwendungen für die Kostenerstattung "zentrale Vergabe" (80.000 €), für Beratungskosten Datenschutz (50.000 €) sowie für Organisationsuntersuchungen (300.000 €).

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen u. a. (88.400 €), den Arbeitsschutz (6.750 €), die Druckerei (30.000 €) und die Kopierautomaten (8.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Sachgebiet 1.1 und die fachbereichsübergreifenden Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte. Ansatzreduzierung aufgrund Unorganisation.

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.07

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.296,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 10.296,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 173.903,19 | 222.500 | 174.000 | 0 | 137.170 | 137.840 | 138.510 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 173.903,19 | 247.500 | 184.000 | 0 | 142.170 | 137.840 | 138.510 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -163.606,68 | -247.000 | -183.500 | 0 | -141.670 | -137.340 | -138.010 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

01.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-11-000005
Software

Im Jahr 2019 erfolgt eine Umstellung der Programme MESO, GESO und PAM auf die Oberfläche VOIS.

"Das Neue und Innovative von VOIS ist seine Architektur, ein Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt – vom Einwohnermeldewesen über das Gewerbe- und Erlaubniswesen bis hin zum Führerscheinwesen". Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden für die Software Interamt 2.500 € sowie fürs Personalkostencontrolling 10.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87 | 97 | 32 | 0 | 20 | 20 | 20 | 184,00 | 276 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87 | -97 | -32 | 0 | -20 | -20 | -20 | -184,00 | -276 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 40 | 76 | 84 | 0 | 54 | 49 | 49 | 116,00 | 352 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40 | -76 | -84 | 0 | -54 | -49 | -49 | -116,00 | -352 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.08

E-Government und IT-Service

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

1.1 Amt für Verwaltungsservice

1.1.3 Abteilung E-Government und IT-Service

Produkt: Frau Kohl, Herr Ehrhard

Beschreibung

Planung, Konzeption und Betrieb der Daten- und Telekommunikationsnetze der Gesamtverwaltung.

Bedarfsgerechte Ausstattung aller Fachabteilungen der Stadt Mettmann mit Hard- und Software sowie

Telekommunikationsanlagen und -einrichtungen. Pflege und Wartung der Hard- und Software.

Anwenderbetreuung, Benutzer- und Beratungsservice, Planung und Durchführung von IT-Schulungen. Aufbau und Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppe

TUI-Anwender der Stadtverwaltung



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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serversysteme | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Arbeitsplätze im Netz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Standalone PC's | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Telearbeitsplätze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DV-Arbeitsplätze gesamt | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Telefongeräte und -anlagen | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Faxgeräte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Standardfestverbindungen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Betreute Programme | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Teilnehmer DV-Schulungen | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 11,68 | 12,41 | 14,56 | 14,89 | 15,54 | 16,36 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.08

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.385 | 36.590 | 41.075 | 48.167 | 58.123 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 663,23 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 663,23 | 26.385 | 37.590 | 42.085 | 49.187 | 59.153 |
| 11 - Personalaufwendungen | 375.316,35 | 442.758 | 528.400 | 538.968 | 549.537 | 560.104 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.345,20 | 267.000 | 255.000 | 257.550 | 260.100 | 262.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 912,11 | 58.057 | 51.341 | 53.677 | 52.606 | 58.189 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.311,36 | 67.105 | 67.970 | 68.650 | 69.330 | 70.009 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 650.885,02 | 834.920 | 902.711 | 918.845 | 931.573 | 950.952 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -650.221,79 | -808.535 | -865.121 | -876.760 | -882.386 | -891.799 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -650.221,79 | -808.535 | -865.121 | -876.760 | -882.386 | -891.799 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -650.221,79 | -808.535 | -865.121 | -876.760 | -882.386 | -891.799 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.855,00 | 81.075 | 95.360 | 96.314 | 97.267 | 98.221 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.915,00 | 30.808 | 10.595 | 10.701 | 10.807 | 10.913 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -601.281,79 | -758.268 | -780.356 | -791.147 | -795.926 | -804.491 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.08

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07

Erträge aus der Rückgabe leerer Tonerpatronen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund Umsetzung eines Mitarbeiters (E-Government) aus dem Produkt 01.01.07 -Organisation und Verwaltungsservice-.

zu 13

Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Hard- und Software (193.500 €), für die Inanspruchnahme externer DV-Dienstleistungen (46.500 €) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb.

zu 14

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

zu 16

Versicherungsbeiträge, Postgebühren und Telefonkosten sowie DV-Schulungen.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.08

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.807,03 | 40.000 | 180.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.807,03 | 40.000 | 180.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -3.807,03 | -40.000 | -180.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

01.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-11-000010

EDV-Anlagen und Programm

Kontinuierliche Erneuerung des Serverparks und der IT-Infrastrukturkomponenten (zur Zeit sind ca. 25 Server verschiedener Generationen in Betrieb). Hierfür werden in den Jahren 2019-2022 jeweils 40.000 € bereitgestellt.

Außerdem werden im Jahr 2019 für die Erneuerung der Firewall Mittel in Höhe von 140.000 € bereitgestellt, da die bisher eingesetzten Komponenten vom Hersteller nicht mehr unterstützt werden.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3 | 40 | 180 | 0 | 40 | 40 | 40 | 43,00 | 343 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3 | -40 | -180 | 0 | -40 | -40 | -40 | -43,00 | -343 |

**Produkt****01.01.08**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 3,85 | 39,43 | 17,65 | 8,39 |
| 2019 | 1,91 | 36,94 | 19,13 | 8,10 |
| Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€] | | | | |
| 2018 | 1.930,07 | 5.842,77 | 4.015,21 | 2.617,30 |
| 2019 | 1.875,66 | 5.878,05 | 3.954,56 | 2.820,97 |

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



Produkt

01.01.09

**Personalverwaltung
und Personalqualifizierung**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.09 | Personalverwaltung und Personalqualifizierung |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.2 Personalabteilung
Produkt: Frau Kohl, Frau Eulner
Personalrat: Herr Nachtigall

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Gesetze, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.09 | Personalverwaltung und Personalqualifizierung |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon | 610 | 654 | 686 | 695 | 705 | 715 |
| - Beamte | 86 | 89 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| - Tariflich Beschäftigte | 479 | 505 | 521 | 530 | 540 | 550 |
| - geringfügig Beschäftigte | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl Freiwilligendienst | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl VHS-Angestellte | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pensionäre | 56 | 60 | 63 | 64 | 69 | 71 |
| Zahl der Ausbildungskräfte, davon | 18 | 20 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| - gehobener Dienst | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| - mittlerer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - feuerwehrtechnischer Dienst | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verwaltungsfachangestellte | | | | | | |
| - Kauffrau/-mann für Bürokommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gärtner/Gärtnerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IT-Fachinformatiker | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Berufspraktikanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rettungsassistent | | | | | | |
| - Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Erzieherinnen im Anerkennungsjahr | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - Fachangestellte Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 7,13 | 6,43 | 6,72 | 6,73 | 6,66 | 6,60 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.09

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.995,02 | 30.000 | 35.000 | 35.350 | 35.700 | 36.050 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 23.159,24 | 3.500 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 63.154,26 | 33.567 | 38.568 | 38.953 | 39.338 | 39.723 |
| 11 - Personalaufwendungen | 816.272,88 | 783.579 | 783.892 | 805.569 | 827.248 | 848.925 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.364.794,60 | 1.840.351 | 1.910.931 | 1.949.150 | 1.987.368 | 2.025.587 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.569,50 | 168.000 | 170.000 | 171.700 | 173.400 | 175.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.383,73 | 227 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.856,19 | 235.783 | 287.445 | 253.709 | 255.974 | 258.238 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.489.876,90 | 3.027.940 | 3.152.565 | 3.180.425 | 3.244.287 | 3.308.147 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.426.722,64 | -2.994.373 | -3.113.997 | -3.141.472 | -3.204.949 | -3.268.424 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.426.722,64 | -2.994.373 | -3.113.997 | -3.141.472 | -3.204.949 | -3.268.424 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.426.722,64 | -2.994.373 | -3.113.997 | -3.141.472 | -3.204.949 | -3.268.424 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 185.665,00 | 160.988 | 173.342 | 175.076 | 176.809 | 178.542 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.242.297,64 | -2.833.385 | -2.940.655 | -2.966.396 | -3.028.140 | -3.089.882 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Personalkostenrückzahlungen von Versicherungen.

zu 07

Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 11

In diesem Produkt werden neben Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Mitarbeiter der Personalverwaltung zentral auch die Personalaufwendungen für die Altersteilzeit der Beamten und tariflich Beschäftigten veranschlagt. Diese beinhalten auch die Pensionsrückstellungen für sich in Altersteilzeit befindende Beamte.

zu 12

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13

Aufwendungen für die Personal- und Reisekosten- sowie Beihilfeabrechnung (150.000 €) und für ein Gutachten zur Beamtenversorgung.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, den Personalrat, für Stellenausschreibungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben und Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte. Ansatzerhöhung aufgrund erhöhter Ausbildungskosten für dringend benötigte Brandmeisteranwärter (+30.000 €) und für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen (61.000 €).

zu 27

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.09

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.09 | Personalverwaltung und Personalqualifizierung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.959,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.335.739,93 | 1.400.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.337.699,26 | 1.400.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.337.699,26 | -1.400.000 | -1.450.000 | 0 | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |

**Produkt****01.01.09**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%] | | | | |
| 2018 | 12,04 | 29,07 | 20,01 | 29,07 |
| 2019 | 10,55 | 30,50 | 20,10 | 30,50 |

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



Produkt

01.01.10

Rechtsvertretung / Rechtsberatung

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.10 | Rechtsvertretung / Rechtsberatung |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Ansprüche gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt. Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen. Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur

- Beurteilung der Rechtslage
- Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen
- Vorbereitung und Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren und die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge
- Korruptionsprävention.

Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften. Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen des Datenschutzes, soweit Fragen des Datenschutzrechtes betroffen sind.

Mitwirkung bei Vergaben unterhalb und überhalb der Schwellenwerte, sowie bei Verträgen - besonders bei Grundstücks- und Bauverträgen - soweit Europarecht betroffen sein kann.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze.

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.10 | Rechtsvertretung / Rechtsberatung |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon | 47 | 44 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| - Klagen der Stadt | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Klagen gegen die Stadt | 40 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Sonstige (z. B. GfW mbH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für | 165 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - Fachbereich 1 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Fachbereich 2 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Fachbereich 3 | 50 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Fachbereich 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 28,58 | 35,41 | 36,44 | 36,23 | 36,02 | 35,81 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.10

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.771,83 | 121.377 | 134.190 | 136.874 | 139.558 | 142.242 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.355,04 | 87.586 | 87.683 | 88.560 | 89.437 | 90.313 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 184.126,87 | 208.963 | 221.873 | 225.434 | 228.995 | 232.555 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -184.126,87 | -193.963 | -206.873 | -210.284 | -213.695 | -217.105 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -184.126,87 | -193.963 | -206.873 | -210.284 | -213.695 | -217.105 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -184.126,87 | -193.963 | -206.873 | -210.284 | -213.695 | -217.105 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.624,00 | 58.993 | 65.858 | 66.517 | 67.175 | 67.834 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -131.502,87 | -134.970 | -141.015 | -143.767 | -146.520 | -149.271 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.10

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 16

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

zu 27

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



Produkt

02.02.01

**Allgemeine Gefahrenabwehr,
Verkehrsangelegenheiten und
Gewerbewesen**

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Lärmbekämpfungen | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Fälle im Umgang mit psychisch Kranken | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bestattungen ohne Angehörige | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maßnahmen Landeshundegesetz | 978 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Unterbringung von Fundtieren | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Einhaltung Jugendschutz | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maßn. Reinhaltung Boden und Luft | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maßnahmen Gefahrenabwehr | 211 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Örtliche Ermittlungen | 793 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schulzuführungen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | 109 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Bußgeldverfahren | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren | 16.130 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Einlassungen im Anhörungsverfahren | 4.090 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Bußgeld-/Kostenbescheide | 2.337 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Einsprüche | 89 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gerichtsverfahren | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erzwingungsverfahren | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abschleppmaßnahmen | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dienststunden Außendienst | 8.600 | 8.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Erlaubnispflichtige Veranstaltungen | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 99,76 | 93,89 | 87,18 | 86,44 | 85,82 | 85,21 |

Teilergebnisplan 2019

02.02.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.571 | 10.641 | 10.641 | 10.641 | 10.641 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 549.890,52 | 597.427 | 540.876 | 545.890 | 551.780 | 557.670 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.859,29 | 40.500 | 55.500 | 56.055 | 56.610 | 57.165 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 260.192,63 | 225.100 | 255.115 | 257.666 | 260.217 | 262.768 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 843.942,44 | 873.598 | 862.132 | 870.252 | 879.248 | 888.244 |
| 11 - Personalaufwendungen | 617.175,81 | 715.065 | 737.440 | 752.190 | 766.938 | 781.687 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.973,02 | 155.360 | 155.700 | 157.257 | 158.814 | 160.371 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.853,47 | 11.840 | 11.881 | 12.214 | 12.214 | 12.172 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.406,64 | 14.500 | 25.000 | 26.530 | 28.224 | 30.017 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.781,78 | 74.200 | 102.923 | 103.952 | 104.981 | 106.011 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 800.190,72 | 970.965 | 1.032.944 | 1.052.143 | 1.071.171 | 1.090.258 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.751,72 | -97.367 | -170.812 | -181.891 | -191.923 | -202.014 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.751,72 | -97.367 | -170.812 | -181.891 | -191.923 | -202.014 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.751,72 | -97.367 | -170.812 | -181.891 | -191.923 | -202.014 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.752,56 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.568,00 | 55.364 | 59.164 | 59.755 | 60.348 | 60.938 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.063,72 | -62.731 | -139.976 | -150.746 | -160.471 | -170.252 |



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Erträge aus Parkgebühren (440.000 €; Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse), Parkausweisen, Verwaltungsgebühren für die Gefahrenabwehr und das Gewerbewesen sowie Marktstandgebühren. Bei der Gebührenkalkulation (Marktstandgebühren) werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

zu 06

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07

Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Marktes sowie für das in der Ordnungsbehörde eingesetzte Fahrzeug. Des Weiteren sind hier die anteiligen Bewirtschaftungskosten (9.200 €) für das Gebäude an der Düsseldorfer Straße veranschlagt.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für den Tierschutz.

zu 16

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

zu 27

Erstattung Rattenbekämpfungskosten aus dem Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung".

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.463,16 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 26.463,16 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -26.463,16 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

02.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 32 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -22 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,00 | -32 |

**Produkt****02.02.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€] | | | | |
| 2018 | 7,69 | 54,57 | 33,05 | 40,97 |
| 2019 | 8,26 | 56,91 | 34,52 | 46,14 |
| Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€] | | | | |
| 2018 | 1,76 | 39,76 | 15,72 | 33,17 |
| 2019 | 1,51 | 40,90 | 16,59 | 32,81 |
| Gebührenaufkommen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 1,72 | 33,00 | 10,03 | 22,63 |
| 2019 | 1,48 | 32,99 | 10,25 | 21,17 |
| Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,04 | 17,25 | 4,62 | 5,81 |
| 2019 | 0,04 | 13,90 | 4,54 | 6,58 |
| Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€] | | | | |
| 2018 | 6,52 | 42,88 | 17,07 | 32,47 |
| 2019 | 6,52 | 42,87 | 17,33 | 32,11 |
| Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€] | | | | |
| 2018 | 19,46 | 56,79 | 37,35 | 44,25 |
| 2019 | 19,61 | 60,88 | 39,22 | 49,14 |

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Ew. = Einwohner



Produkt

02.02.02

Personenstands-/

Staatsangehörigkeitswesen

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

1.2 Rechts- und Ordnungsamt

1.2.3 Abteilung Standesamt

Produkt: Frau Kotthaus, Frau De Bona

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zum Personenstandsrecht sowie Staatsangehörigkeitsrecht gehörende Bestimmungen und Verordnungen, Namensänderungsgesetz.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Auswärtige.

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Anmeldungen zur Eheschließung | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Eheschließungen | 141 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| - davon Haus Mittelstraße 10 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - davon in der Goldberger Mühle | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - davon Kulturvilla | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - beide außerhalb wohnhaft | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Begründungen Lebenspartnerschaft (siehe Ehe) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Geburten, davon | 417 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Ausländeranteil | 164 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - Wohnsitz der Mutter außerhalb | 378 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sterbefälle, davon | 529 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erstellte Urkunden (ca.) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.) | 335 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Nacherfassung Personenstandsregister | 2.657 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Behördliche Namensänderunganträge | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 38,62 | 31,42 | 32,27 | 31,97 | 31,67 | 31,39 |

Teilergebnisplan 2019

02.02.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.164,68 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.123,00 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 64.287,68 | 63.000 | 63.000 | 63.630 | 64.260 | 64.890 |
| 11 - Personalaufwendungen | 154.210,26 | 190.387 | 187.017 | 190.757 | 194.497 | 198.238 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 546,73 | 396 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.718,45 | 9.736 | 7.825 | 7.903 | 7.981 | 8.060 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 166.475,44 | 200.519 | 195.237 | 199.055 | 202.873 | 206.693 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -102.187,76 | -137.519 | -132.237 | -135.425 | -138.613 | -141.803 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -102.187,76 | -137.519 | -132.237 | -135.425 | -138.613 | -141.803 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -102.187,76 | -137.519 | -132.237 | -135.425 | -138.613 | -141.803 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -102.187,76 | -137.519 | -132.237 | -135.425 | -138.613 | -141.803 |



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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Standesamtsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

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

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

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

02.02.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 546,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 546,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -546,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produkt****02.02.02**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | -9,18 | 0,87 | -3,83 | -3,55 |
| 2019 | -11,24 | 0,86 | -3,98 | -3,41 |
| Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,51 | 7,43 | 1,49 | 1,55 |
| 2019 | 0,51 | 7,43 | 1,53 | 1,55 |

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung



Produkt

02.02.03

Bürgerservice und Wahlen

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.02.03 | Bürgerservice und Wahlen |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.02.03 | Bürgerservice und Wahlen |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Einbürgerungsverfahren | 69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Meldevorgänge | 6.949 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Melderegisterauskünfte | 2.491 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Pass- und Personalausweisangelegenheiten | 6.626 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Anzahl in Mettmann lebende Ausländer | 4.753 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen | 449 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Auszüge aus dem Bundeszentralregister | 2.076 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Fischereischeine | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausnahmegenehmigungen STVO | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Führerscheinanträge | 334 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Entgegengenommene Fundsachen (in Stck) | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erstellte Passfotos | 3.561 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Höhe Umsatz verkaufte Werbeartikel (in €) | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Wahlberechtigten | 29.015 | 0 | 31.580 | 31.580 | 31.580 | 31.580 |
| Anzahl der ausgestellten Wahlscheine | 6.768 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anzahl der Wähler | 22.753 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Anzahl der Wahlen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 56,01 | 57,31 | 45,85 | 45,62 | 45,39 | 45,17 |

Teilergebnisplan 2019

02.02.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.907,78 | 280.000 | 280.000 | 282.800 | 285.600 | 288.400 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.233,70 | 40.200 | 10.700 | 10.807 | 10.914 | 11.021 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.667,92 | 0 | 28.000 | 28.280 | 28.560 | 28.840 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 360.809,40 | 321.244 | 318.700 | 321.887 | 325.074 | 328.261 |
| 11 - Personalaufwendungen | 392.580,71 | 372.354 | 406.139 | 414.261 | 422.384 | 430.506 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.488,78 | 160.000 | 250.000 | 252.000 | 254.000 | 256.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.905,79 | 1.573 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.948,50 | 8.379 | 18.378 | 18.561 | 18.746 | 18.929 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 627.923,78 | 542.306 | 675.045 | 685.350 | 695.658 | 705.963 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -267.114,38 | -221.062 | -356.345 | -363.463 | -370.584 | -377.702 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -267.114,38 | -221.062 | -356.345 | -363.463 | -370.584 | -377.702 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -267.114,38 | -221.062 | -356.345 | -363.463 | -370.584 | -377.702 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.321,00 | 18.245 | 20.090 | 20.291 | 20.492 | 20.693 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -283.435,38 | -239.307 | -376.435 | -383.754 | -391.076 | -398.395 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Verwaltungsgebühren.

zu 05

Erträge aus dem Verkauf von Passfotos. Ansatzreduzierung, da die Fotos digital auf den Arbeitsplatz gespielt werden und die Gebühr folglich erheblich verringert wurde.

zu 06

Erstattung von Wahlkosten für anstehende Wahlen. In 2019 findet die Europawahl statt.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzhöhung für geplante Aushilfskräfte für die Europawahl 2019.

zu 13

Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (200.000 €) sowie für Wahlkosten. Die Wahlkosten haben in den einzelnen Jahren sehr unterschiedliche Ansätze.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Aufwendungen für die anteilige Verrechnung der Abteilungsleitung.

Teilfinanzplan 2019

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.02.03 | Bürgerservice und Wahlen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.045,33 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.045,33 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -4.045,33 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

02.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 18-33-000376

Einbau von Servicebüros ins Bürgerbüro

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter/Innen des Bürgerbüros sowie aus Datenschutzgründen wurden im Jahr 2018 für den Umbau von einem Großraumbüro in kleine Servicebüros Mittel in Höhe von 70.000 € vorgesehen.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70,00 | -70 |

**Produkt****02.02.03**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02.02.03 | Bürgerservice und Wahlen |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|-------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€] | | | | |
| 2018 | 3,66 | 26,24 | 13,52 | 14,47 |
| 2019 | 5,43 | 25,90 | 14,26 | 17,95 |
| Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 4,35 | 8,71 | 6,00 | 7,23 |
| 2019 | 4,34 | 8,88 | 6,21 | 7,23 |
| Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | -19,89 | 2,07 | -7,26 | -6,18 |
| 2019 | -19,53 | 1,77 | -7,89 | -9,72 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Ew. = Einwohner

Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat: 2.1: Kämmerei und Liegenschaften

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

Dezernat: 2.2: Stadtkasse und Steueramt

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------|
| Innere Verwaltung | Steuern und Grundabgaben | 01.01.12 |
| | Finanzbuchhaltung | 01.01.13 |

Dezernat: 2.3: Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

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

Dezernat: 2.4: Baubetriebshof

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



Produkt

01.01.05

Flächenmanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.05 | Flächenmanagement |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.1 Kämmerei und Liegenschaften

Produkt: Herr Trant

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Vertragspartner der Stadt

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.05 | Flächenmanagement |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| Zu erwerbende Fläche in qm | 6.582 | 15.000 | 1.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Anzahl der Grundstückserwerbe | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Veräußerung von Grundstücken | | | | | | |
| Zu veräußernde Fläche in qm | 768 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl der Grundstücksgeschäfte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 113,48 | 138,16 | 62,98 | 62,63 | 62,29 | 61,95 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.05

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.564,44 | 80.600 | 77.600 | 78.376 | 79.152 | 79.928 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.755,29 | 1.780 | 1.780 | 1.798 | 1.816 | 1.833 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 70.200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 80.319,73 | 152.580 | 79.580 | 80.376 | 81.172 | 81.967 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.563,85 | 85.098 | 86.181 | 87.905 | 89.629 | 91.352 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.871,82 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 715,54 | 112 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.625,16 | 10.229 | 10.583 | 10.689 | 10.794 | 10.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 70.776,37 | 95.939 | 111.864 | 113.699 | 115.533 | 117.367 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.543,36 | 56.641 | -32.284 | -33.323 | -34.361 | -35.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.543,36 | 56.141 | -32.784 | -33.823 | -34.861 | -35.900 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.543,36 | 56.141 | -32.784 | -33.823 | -34.861 | -35.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.645 | 14.790 | 14.935 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.543,36 | 41.641 | -47.284 | -48.468 | -49.651 | -50.835 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05

Erbbauzinsen und Pachteinahmen.

zu 06

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

zu 07

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

zu 14

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

zu 16

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

zu 20

Zinsen für gestundete Grundstückskaufpreise.

zu 28

Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.05

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.05 Flächenmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 428.640,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.755,29 | 1.780 | 1.780 | 0 | 1.798 | 1.816 | 1.833 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 430.395,29 | 101.780 | 101.780 | 0 | 101.798 | 101.816 | 101.833 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.242.957,65 | 931.000 | 1.300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.374,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.246.332,13 | 931.000 | 1.300.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -815.936,84 | -829.220 | -1.198.220 | 0 | -898.202 | -898.184 | -898.167 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

01.01.05**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-02-000118
 Grunderwerb

Erwerb von Grundstücken für städt. Zwecke.

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.243 | 931 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.174,00 | 6.474 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.243 | -931 | -1.300 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.174,00 | -6.474 |



Kreisstadt

Mettmann



Produkt

01.01.11

Finanzmanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.11 | Finanzmanagement |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

**Produkt****01.01.11**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.11 | Finanzmanagement |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 25,37 | 28,62 | 25,56 | 27,49 | 27,29 | 27,11 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.11

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.666,79 | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.180 | 9.270 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.666,79 | 9.100 | 9.100 | 9.191 | 9.282 | 9.373 |
| 11 - Personalaufwendungen | 371.473,04 | 388.389 | 438.353 | 446.274 | 454.195 | 462.116 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.400,21 | 145 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.233,41 | 42.309 | 82.450 | 42.874 | 43.300 | 43.723 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 423.106,66 | 430.843 | 521.125 | 489.470 | 497.817 | 506.161 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -416.439,87 | -421.743 | -512.025 | -480.279 | -488.535 | -496.788 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.591,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.591,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -420.030,87 | -421.743 | -537.025 | -480.279 | -488.535 | -496.788 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -420.030,87 | -421.743 | -537.025 | -480.279 | -488.535 | -496.788 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.694,00 | 114.208 | 124.114 | 125.355 | 126.596 | 127.837 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -319.336,87 | -307.535 | -412.911 | -354.924 | -361.939 | -368.951 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.11

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 06

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

zu 07

Vermischte Einnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzhöhung aufgrund einer zusätzlichen halben Stelle für die Thematik "§2b UStG".

zu 14

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

zu 16

Es sind hauptsächlich Mittel für die Bearbeitung der Körperschaftssteuerangelegenheiten veranschlagt.

zu 20

Nachzahlungszinsen.

zu 27

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.11

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.11 Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.400,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.07

Berufskolleg

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.07 | Berufskolleg |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppe

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

**Produkt****03.03.07**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.07 | Berufskolleg |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann | 597 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.07

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 695.768,65 | 903.000 | 930.000 | 939.300 | 948.600 | 957.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 695.768,65 | 903.000 | 930.000 | 939.300 | 948.600 | 957.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -695.768,65 | -903.000 | -930.000 | -939.300 | -948.600 | -957.900 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -695.768,65 | -903.000 | -930.000 | -939.300 | -948.600 | -957.900 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -695.768,65 | -903.000 | -930.000 | -939.300 | -948.600 | -957.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -695.768,65 | -903.000 | -930.000 | -939.300 | -948.600 | -957.900 |



Teilergebnisplan 2019

03.03.07

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule.



Produkt

16.16.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung und Ortsrecht der Stadt Mettmann.

Ziele

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

Zielgruppe

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

**Produkt****16.16.01**

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

| Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 303,43 | 315,06 | 337,27 | 329,65 | 312,07 | 316,43 |

Teilergebnisplan 2019

16.16.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.362.220,32 | 51.895.738 | 53.122.733 | 55.077.078 | 56.703.753 | 58.576.099 |
| 401100 | Grundsteuer A | 76.831,13 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 90000.00000 Grundsteuer A | 76.831,13 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 8.040.519,26 | 8.151.000 | 8.151.000 | 8.265.114 | 8.387.379 | 8.509.644 |
| | 90000.00100 Grundsteuer B | 8.040.519,26 | 8.151.000 | 8.151.000 | 8.265.114 | 8.387.379 | 8.509.644 |
| 401300 | Gewerbsteuer | 15.904.025,37 | 14.550.000 | 15.100.000 | 15.400.000 | 15.700.000 | 16.000.000 |
| | 90000.00300 Gewerbesteuer | 15.904.025,37 | 14.550.000 | 15.100.000 | 15.400.000 | 15.700.000 | 16.000.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 22.298.866,88 | 23.711.000 | 24.066.000 | 25.437.762 | 26.520.732 | 27.820.296 |
| | 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 22.298.866,88 | 23.711.000 | 24.066.000 | 25.437.762 | 26.520.732 | 27.820.296 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.225.109,97 | 2.588.000 | 2.844.000 | 2.923.632 | 2.957.760 | 3.023.172 |
| | 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.225.109,97 | 2.588.000 | 2.844.000 | 2.923.632 | 2.957.760 | 3.023.172 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 413.364,53 | 410.000 | 410.000 | 415.740 | 421.890 | 428.040 |
| | 90000.02100 Vergnügungssteuer | 413.364,53 | 410.000 | 410.000 | 415.740 | 421.890 | 428.040 |
| 403200 | Hundesteuer | 242.652,71 | 250.000 | 250.000 | 253.500 | 257.250 | 261.000 |
| | 90000.02200 Hundesteuer | 242.652,71 | 250.000 | 250.000 | 253.500 | 257.250 | 261.000 |
| 403900 | Sonstige örtliche Steuern | 18.000,00 | 17.500 | 17.500 | 17.745 | 18.008 | 18.270 |
| | 90000.02400 Wettbürosteuer | 18.000,00 | 17.500 | 17.500 | 17.745 | 18.008 | 18.270 |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.142.850,47 | 2.138.238 | 2.204.233 | 2.283.585 | 2.360.734 | 2.435.677 |
| | 90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich | 2.142.850,47 | 2.138.238 | 2.204.233 | 2.283.585 | 2.360.734 | 2.435.677 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.358.193,29 | 8.404.156 | 10.131.889 | 10.688.251 | 11.451.513 | 11.849.207 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.380.600,00 | 7.461.000 | 8.908.224 | 9.407.085 | 10.093.018 | 10.449.347 |
| | 90000.04100 Schlüsselzuweisungen | 6.380.600,00 | 7.461.000 | 8.908.224 | 9.407.085 | 10.093.018 | 10.449.347 |
| 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 977.593,29 | 943.156 | 1.223.665 | 1.281.166 | 1.358.495 | 1.399.860 |
| | 90000.05101 Schul- und Bildungspauschale | 928.698,00 | 895.600 | 971.350 | 1.026.328 | 1.101.134 | 1.139.976 |
| | 90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 0,00 | 0 | 204.847 | 206.895 | 208.944 | 210.992 |
| | 90000.09300 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz | 48.895,29 | 47.556 | 47.468 | 47.943 | 48.417 | 48.892 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 331.756,92 | 421.000 | 421.000 | 445.000 | 477.000 | 494.000 |
| 429100 | Andere sonstige Transfererträge | 331.756,92 | 421.000 | 421.000 | 445.000 | 477.000 | 494.000 |
| | 90000.07000 Erstattung Gewerbesteuerumlage | 1.866,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90000.07100 Erstattung Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) | 1.786,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90000.07200 Einheitslastenausgleich | 328.104,38 | 421.000 | 421.000 | 445.000 | 477.000 | 494.000 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 458301 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 03400.21300 Herabsetzung EWB Zinsen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 59.052.170,53 | 60.745.894 | 63.700.622 | 66.235.329 | 68.657.266 | 70.944.306 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -700.000 | -750.000 | -755.000 | -760.000 | -765.000 |
| 524100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -505.000 | -510.000 | -515.000 |
| | 90000.54099 Konsolidierung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -505.000 | -510.000 | -515.000 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 90000.65099 Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 19.461.771,91 | 19.696.910 | 19.351.867 | 20.562.883 | 22.477.021 | 22.901.159 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 1.235.448,66 | 1.163.000 | 1.214.942 | 1.239.080 | 1.263.218 | 1.287.356 |
| | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage | 1.235.448,66 | 1.163.000 | 1.214.942 | 1.239.080 | 1.263.218 | 1.287.356 |
| 534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | 1.182.500,87 | 1.113.000 | 1.007.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2019

16.16.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| <i>Einheit</i> | | | | | | | |
| | 90000.81100 Gewerbesteuerumlage (Fonds Dt. Einheit) | 1.182.500,87 | 1.113.000 | 1.007.000 | 0 | 0 | 0 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 4.903,85 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum | 4.903,85 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| 537400 | Kreisumlage nach § 56,1 KrO | 16.333.083,53 | 16.917.000 | 16.500.000 | 18.660.000 | 20.550.000 | 20.950.000 |
| | 90000.83200 Kreisumlage | 16.333.083,53 | 16.917.000 | 16.500.000 | 18.660.000 | 20.550.000 | 20.950.000 |
| 539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 705.835,00 | 499.000 | 625.015 | 658.893 | 658.893 | 658.893 |
| | 51000.71100 Krankenhausinvestitionsumlage | 455.835,00 | 499.000 | 625.015 | 658.893 | 658.893 | 658.893 |
| | 99996.40253 Aufwand Rückstellung Krankenhausfinanzierung | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 547300 | Einzelwertberichtigung Steuern | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 99996.40001 Aufwand für Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 19.461.771,91 | 19.296.910 | 18.901.867 | 20.107.883 | 22.017.021 | 22.436.159 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 39.590.398,62 | 41.448.984 | 44.798.755 | 46.127.446 | 46.640.245 | 48.508.147 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 39.590.398,62 | 41.448.984 | 44.798.755 | 46.127.446 | 46.640.245 | 48.508.147 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 39.590.398,62 | 41.448.984 | 44.798.755 | 46.127.446 | 46.640.245 | 48.508.147 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50.000 | 49.670 | 50.167 | 50.664 | 51.160 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50.000 | 49.670 | 50.167 | 50.664 | 51.160 |
| | 90000.16920 Innere Verrechnungen - Grundsteuer A | 0,00 | 1.000 | 1.080 | 1.091 | 1.102 | 1.112 |
| | 90000.16921 Innere Verrechnungen - Grundsteuer B | 0,00 | 49.000 | 48.590 | 49.076 | 49.562 | 50.048 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 39.590.398,62 | 41.498.984 | 44.848.425 | 46.177.613 | 46.690.909 | 48.559.307 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

16.16.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.510.070,42 | 2.984.940 | 1.798.482 | 0 | 1.897.397 | 2.041.599 | 2.123.262 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.510.070,42 | 2.984.940 | 1.798.482 | 0 | 1.897.397 | 2.041.599 | 2.123.262 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 1.510.070,42 | 2.984.940 | 1.798.482 | 0 | 1.897.397 | 2.041.599 | 2.123.262 |

**Produkt****16.16.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 1.211,68 | 2.048,44 | 1.492,52 | 1.477,22 |
| 2019 | 1.236,43 | 2.146,43 | 1.559,34 | 1.544,55 |
| Gewerbsteuer je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 223,01 | 1.090,07 | 509,52 | 375,64 |
| 2019 | 228,93 | 1.137,49 | 528,00 | 389,84 |
| Grundsteuer B je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 100,86 | 316,07 | 195,62 | 210,44 |
| 2019 | 100,85 | 333,13 | 198,57 | 210,44 |
| Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 333,09 | 780,88 | 558,26 | 471,91 |
| 2019 | 367,57 | 1.100,76 | 587,88 | 461,85 |
| Hundesteuer je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 2,06 | 11,52 | 6,21 | 6,45 |
| 2019 | 2,05 | 11,42 | 6,31 | 6,45 |
| Vergnügungssteuer je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 2,74 | 25,76 | 11,30 | 10,59 |
| 2019 | 2,76 | 25,68 | 11,50 | 10,59 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

16.16.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzung

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Banken



Produkt

16.16.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Teilergebnisplan 2019

16.16.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.419,92 | 139.068 | 139.000 | 140.390 | 141.780 | 143.170 |
| | 441100 <i>Mieten und Pachten</i> | 141.419,92 | 139.068 | 139.000 | 140.390 | 141.780 | 143.170 |
| | 91000.14000 Pacht RÜB | 141.419,92 | 139.068 | 139.000 | 140.390 | 141.780 | 143.170 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.145,84 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 448500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> | 149.145,84 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 90000.16800 Erstattungen | 149.145,84 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.763.023,74 | 1.719.470 | 1.739.240 | 1.756.632 | 1.774.025 | 1.791.417 |
| | 451100 <i>Konzessionsabgaben</i> | 1.739.250,57 | 1.719.000 | 1.719.000 | 1.736.190 | 1.753.380 | 1.770.570 |
| | 81000.22000 Konzessionsabgabe des RWE | 1.116.008,54 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.000 | 1.133.000 |
| | 81300.22000 Konzessionsabgabe Rhenag | 70.200,00 | 64.000 | 64.000 | 64.640 | 65.280 | 65.920 |
| | 81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf | 553.042,03 | 555.000 | 555.000 | 560.550 | 566.100 | 571.650 |
| | 456300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i> | 703,40 | 470 | 240 | 242 | 245 | 247 |
| | 82000.26200 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 703,40 | 470 | 240 | 242 | 245 | 247 |
| | 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 23.069,77 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | 81500.22001 Erstattung Konzessionsabgabe Gas (Rhenag) | 23.069,77 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.053.589,50 | 2.358.538 | 2.328.240 | 2.347.022 | 2.365.805 | 2.384.587 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.053.589,50 | 2.358.538 | 2.328.240 | 2.347.022 | 2.365.805 | 2.384.587 |
| 19 + | Finanzerträge | 974.334,09 | 807.320 | 817.310 | 821.600 | 790.980 | 753.860 |
| | 461400 <i>Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 394,22 | 330 | 260 | 190 | 120 | 40 |
| | 62000.20400 Zinsen | 394,22 | 330 | 260 | 190 | 120 | 40 |
| | 461500 <i>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 127.173,20 | 246.000 | 234.000 | 223.000 | 212.000 | 200.000 |
| | 91000.20500 Zinsen aus Geldanlagen und Derivaten | 700,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 91000.20800 Zinsen (Erstattungen) | 126.472,50 | 245.000 | 233.000 | 222.000 | 211.000 | 199.000 |
| | 461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i> | 23.345,03 | 40.000 | 62.100 | 74.500 | 52.000 | 24.000 |
| | 91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken | 12.166,66 | 25.000 | 33.600 | 38.500 | 25.000 | 13.000 |
| | 91000.20704 Zinsen aus Derivaten (Erstattungen) für Landesbanken | 11.178,37 | 15.000 | 28.500 | 36.000 | 27.000 | 11.000 |
| | 461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i> | 36.027,86 | 35.990 | 35.950 | 35.910 | 35.860 | 35.820 |
| | 62000.20800 Zinsen | 5.307,86 | 5.270 | 5.230 | 5.190 | 5.140 | 5.100 |
| | 62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein | 30.720,00 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 | 30.720 |
| | 469100 <i>Sonstige Finanzerträge</i> | 787.393,78 | 485.000 | 485.000 | 488.000 | 491.000 | 494.000 |
| | 03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen | 602.452,05 | 300.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.000 |
| | 87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse | 184.941,73 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |

Teilergebnisplan 2019

16.16.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.185.544,66 | 2.201.556 | 2.189.650 | 2.062.400 | 1.947.100 | 1.715.100 |
| 551100 Zinsaufwendungen an Land | 637.635,73 | 798.556 | 789.050 | 708.400 | 665.100 | 684.100 |
| 91000.80100 Zinsen für Landeskredite | 552.113,23 | 632.556 | 632.050 | 558.400 | 523.100 | 550.100 |
| 91000.80710 Zinsen | 85.522,50 | 166.000 | 157.000 | 150.000 | 142.000 | 134.000 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.416.647,93 | 1.353.000 | 1.350.600 | 1.304.000 | 1.232.000 | 981.000 |
| 91000.80700 Zinsen an private Kreditinstitute | 206.423,76 | 168.000 | 148.500 | 159.000 | 175.000 | 165.000 |
| 91000.80701 Zinsen für Kassenkredite und Derivate | 282.355,55 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 91000.80703 Zinsen aus Derivaten (Auszahlung) | 627.018,37 | 625.000 | 643.000 | 594.500 | 550.000 | 370.000 |
| 91000.80707 Zinsen für Bundeskredite (KfW) | 258.797,68 | 240.000 | 217.000 | 196.000 | 175.000 | 142.000 |
| 91000.80708 Zinsen für variabel verzinsten Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken | 19.338,62 | 25.000 | 33.600 | 38.500 | 25.000 | 13.000 |
| 91000.80709 Zinsen für variabel verzinsten Grundgeschäfte bei Landesbanken (NRW) | 22.713,95 | 15.000 | 28.500 | 36.000 | 27.000 | 11.000 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 131.261,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03400.84100 Zinsen für Steuererstattungen | 131.261,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.211.210,57 | -1.394.236 | -1.372.340 | -1.240.800 | -1.156.120 | -961.240 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 842.378,93 | 964.302 | 955.900 | 1.106.222 | 1.209.685 | 1.423.347 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 842.378,93 | 964.302 | 955.900 | 1.106.222 | 1.209.685 | 1.423.347 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 842.378,93 | 964.302 | 955.900 | 1.106.222 | 1.209.685 | 1.423.347 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

16.16.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 281.455,66 | 563.630 | 571.740 | 0 | 578.870 | 586.980 | 593.110 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 281.455,66 | 563.630 | 571.740 | 0 | 578.870 | 586.980 | 593.110 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 13.336.708,12 | 559.000 | 566.000 | 0 | 573.000 | 581.000 | 589.000 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.336.708,12 | 559.000 | 566.000 | 0 | 573.000 | 581.000 | 589.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -13.055.252,46 | 4.630 | 5.740 | 0 | 5.870 | 5.980 | 4.110 |

**Produkt****16.16.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Zinsaufwendungen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,01 | 176,13 | 43,87 | 55,55 |
| 2019 | 0,01 | 178,98 | 44,31 | 55,24 |
| Tilgung je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 1,68 | 774,13 | 111,05 | 158,54 |
| 2019 | 0,00 | 773,95 | 107,58 | 187,06 |



Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.12 | Steuern und Grundabgaben |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.12 | Steuern und Grundabgaben |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Anzahl Bescheide | 38.728 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich | 5.201 | 6.050 | 5.850 | 9.412 | 9.392 | 9.392 |
| - Grundsteuer A | 4 | 10 | 10 | 72 | 72 | 72 |
| - Grundsteuer B | 1.815 | 2.100 | 2.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| - | 600 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Abfallbeseitigungsgebühren | | | | | | |
| - Kanalbenutzungsgebühren | 474 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - | 54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Straßenreinigungsgebühren | | | | | | |
| - Gewerbesteuer | 1.389 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Vergnügungssteuer | 44 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| - Hundesteuer | 821 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 13,57 | 12,91 | 13,57 | 13,53 | 13,50 | 13,47 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.12

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.891,50 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.111,50 | 2.200 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 11 - Personalaufwendungen | 153.525,84 | 179.166 | 185.317 | 189.023 | 192.728 | 196.438 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 658,07 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 15 - Transferaufwendungen | 503.579,00 | 520.000 | 520.000 | 525.200 | 530.400 | 535.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.909,33 | 7.026 | 8.079 | 8.159 | 8.241 | 8.321 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 664.672,24 | 706.242 | 713.445 | 722.431 | 731.418 | 740.408 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -662.560,74 | -704.042 | -711.245 | -720.209 | -729.174 | -738.142 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -662.560,74 | -704.042 | -711.245 | -720.209 | -729.174 | -738.142 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -662.560,74 | -704.042 | -711.245 | -720.209 | -729.174 | -738.142 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.966,00 | 90.742 | 96.434 | 97.398 | 98.363 | 99.327 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.766,00 | 13.448 | 13.562 | 13.698 | 13.833 | 13.969 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -586.360,74 | -626.748 | -628.373 | -636.509 | -644.644 | -652.784 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.12

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

zu 07

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 14

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

zu 15

Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für Wasserführung (280.000 €) und Gewässerunterhaltung (240.000 €).

zu 16

Es sind Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.

zu 27

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

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.12

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.12 | Steuern und Grundabgaben |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -658,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.13

Finanzbuchhaltung

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.13 | Finanzbuchhaltung |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Abwicklung der zentralen Geschäftsbuchhaltung einschl. Sammlung der Belege. Ausführung der Kassengeschäfte für die Stadt und den Zweckverband VHS, insbesondere Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung der Wertgegenstände, Liquiditätsplanung und Verschickung von Mahnungen.

Einleitung und Durchführung von Maßnahmen zur Einziehung eigener und fremder Forderungen im öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, insbesondere Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Lohn- und Kontenpfändungen, Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherungen, Mahnbescheide sowie Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.13 | Finanzbuchhaltung |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abbucher | 13.761 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen | 7.126 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Maschinelle Vollstreckungsaufträge | 144 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Einziehungersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden | 566 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Eigene Forderungen | 710 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fremde Forderungen | 1.209 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 46,64 | 41,51 | 52,76 | 45,31 | 44,72 | 44,16 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.13

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 127.630,64 | 135.500 | 180.500 | 135.505 | 135.510 | 135.515 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.630,64 | 135.500 | 180.500 | 135.505 | 135.510 | 135.515 |
| 11 - Personalaufwendungen | 534.542,91 | 660.073 | 629.480 | 642.070 | 654.660 | 667.249 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.399,22 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 107,09 | 561 | 495 | 239 | 178 | 178 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.259,21 | 32.210 | 33.243 | 34.905 | 35.068 | 35.230 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 568.308,43 | 695.344 | 665.718 | 679.739 | 692.456 | 705.232 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -440.677,79 | -559.844 | -485.218 | -544.234 | -556.946 | -569.717 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.106,16 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.106,16 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -443.783,95 | -559.844 | -488.218 | -547.234 | -559.946 | -572.717 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -443.783,95 | -559.844 | -488.218 | -547.234 | -559.946 | -572.717 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 137.422,00 | 153.104 | 170.763 | 172.471 | 174.178 | 175.886 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -306.361,95 | -406.740 | -317.455 | -374.763 | -385.768 | -396.831 |



Teilergebnisplan 2019

01.01.13

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzreduzierung aufgrund Nichtnachbesetzung einer halben Stelle.

zu 13

Veranschlagung von Aufwendungen für das bei der Stadtkasse eingesetzte Fahrzeug.

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.13

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.13 Finanzbuchhaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 691,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 798,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -798,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt

02.02.04

Brandschutz und weitere

Dienstleistungen

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

Produkt: Herr Mausbach, Herr Markötter

Beschreibung

Menschen über Gefahren aufklären und Tiere schützen. Im Ereignisfall Menschen und Tiere aus bestehenden Gefahrensituationen retten und bergen (Brände, Verkehrs-, Betriebsunfälle, etc.), Brände bekämpfen, akute Umweltgefahren (atomar, biologisch, chemisch), Einsturzgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernisse beseitigen bzw. eindämmen. Vorbeugende Maßnahmen durchführen.

Durchführung von Dienstleistungen aller Art für den Bürger, die aufgrund der Ausbildung des Personals und der technischen Ausstattung der Feuerwehr Mettmann möglich sind. Dazu zählen u. a. das Füllen von Atemluftflaschen, die Wartung von Atemschutzmasken, die Instandhaltung von Atemschutzgeräten, die Zurverfügungstellung von Gerät, der Einsatz von Pumpen, die Sandsackgestellung, die Gestellung von Öl- oder Chemikalienbindern sowie die Wartung und Pflege von Schlauchmaterial und von Motorkettensägen. Ebenso werden Dienstleistungen aller Art verwaltungsintern vorgenommen. Die Stadt Mettmann betreibt ferner aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Leitstelle des Kreises Mettmann.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Menschen und Tiere aus Brand- und sonst. Gefahrensituationen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und Umwelt schützen. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung treffen.

Unterstützung der Bevölkerung auch außerhalb des regulären Einsatzgeschehens. Wirtschaftl. Betrieb der Leitstelle.

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Brandbekämpfung | | | | | | |
| Brandbekämpfungen gesamt, davon | 145 | 85 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| - Stufe 1: | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Stufe 2: | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Stufe 3: | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Stufe 4: | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Stufe 5: | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hilfeleistungen | | | | | | |
| Hilfeleistungen gesamt, davon | 720 | 590 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - Stufe 1: | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Stufe 2: | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Stufe 3: | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gefahrenvorbeugung | | | | | | |
| Einsatzplanungen | 24 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gestellung Drehleiter | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung | 56 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.) | 710 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brandschauen nach BHKG (Geb.) | 17 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Brandschauen nach BauONW (wiederkehrende Prüfung) | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächen-nutzungsplanänderungen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beratungen von Architekten und Bauherren | 24 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 7,92 | 18,71 | 7,50 | 7,46 | 7,44 | 7,33 |

Teilergebnisplan 2019

02.02.04

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 142.746 | 134.727 | 138.400 | 142.185 | 143.626 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.769,87 | 155.000 | 155.000 | 156.550 | 158.100 | 159.650 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.718,31 | 343.500 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.553,34 | 1.000 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 132.041,52 | 642.246 | 298.847 | 304.160 | 309.585 | 312.666 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.581.462,63 | 2.719.756 | 3.379.156 | 3.446.738 | 3.514.322 | 3.581.904 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.993,35 | 285.580 | 244.280 | 246.722 | 249.166 | 251.609 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.364,16 | 249.423 | 281.670 | 328.502 | 342.834 | 382.686 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.797,43 | 272.081 | 331.045 | 312.631 | 315.716 | 318.802 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.116.617,57 | 3.526.840 | 4.236.151 | 4.334.593 | 4.422.038 | 4.535.001 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.984.576,05 | -2.884.594 | -3.937.304 | -4.030.433 | -4.112.453 | -4.222.335 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.984.576,05 | -2.884.594 | -3.937.304 | -4.030.433 | -4.112.453 | -4.222.335 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.984.576,05 | -2.884.594 | -3.937.304 | -4.030.433 | -4.112.453 | -4.222.335 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.649,00 | 19.618 | 19.833 | 20.031 | 20.230 | 20.428 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.556,00 | 11.490 | 11.533 | 11.649 | 11.764 | 11.879 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.972.483,05 | -2.876.466 | -3.929.004 | -4.022.051 | -4.103.987 | -4.213.786 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Erträge aus Feuerwehrgebühren.

zu 06

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Personal-, Miet- und Nebenkostenerstattungen vom Kreis für den Betrieb der Kreisleitstelle. Diese fallen aufgrund der Übernahme von Personal durch den Kreis geringer aus.

zu 07

Erstattungen von Dritten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzserhöhung aufgrund Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfplanes. Die in 2018 neu eingerichteten Stellen sind für 2019 voll zu berücksichtigen.

zu 13

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (16.200 €), Bewirtschaftungskosten (70.080 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (87.000 €). Die Kosten der Fernmeldezentrale (68.000 €) werden über die Kreisumlage abgerechnet. Ansatzreduzierung, da in 2017 ein Betrag in Höhe von 110.000 € für die Inspektion der Rettungsleiter enthalten war.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen insbesondere für Aufwandsentschädigung/Verdienstausfall (34.000 €), Ausbildungskosten (53.000 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (37.304 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (120.000 €). Des Weiteren sind 20.000 € für das 150-jährige Jubiläum der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt. Ansatzserhöhung aufgrund der erhöhten Ansätze für die Dienstkleidung und die Ausbildungskosten.

zu 27

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

zu 28

Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

02.02.04

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 78.548,18 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 78.548,18 | 212.000 | 112.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 180.831,15 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 427.293,84 | 1.010.100 | 1.056.100 | 0 | 299.821 | 383.042 | 834.263 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 608.124,99 | 1.210.100 | 1.256.100 | 0 | 299.821 | 383.042 | 834.263 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -529.576,81 | -998.100 | -1.144.100 | 0 | -237.821 | -321.042 | -772.263 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-23-000012
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für 2019 sind die folgenden Beschaffungen geplant:

Löschfahrzeug (Stadtmitte) 350.000 €

Mittleres Löschfahrzeug (Obschwarzbach) 250.000 € (Brandschutzbedarfsplanung)

Kleineinsatzfahrzeuge 150.000 €.

Für 2020 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens in Höhe von 55.000 € geplant.

Für 2021 ist die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs in Höhe von 150.000 € geplant.

Für 2022 ist die Beschaffung eines Schlauchwagens und Löschfahrzeugs in Höhe von 600.000 € geplant.

Gleichzeitig werden diesen Beschaffungen die jährlichen Landeszuweisungen "Feuerwehr" zugeordnet.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 62 | 123,00 | 371 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 331 | 805 | 750 | 0 | 55 | 150 | 600 | 1.136,00 | 2.691 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -270 | -743 | -688 | 0 | 7 | -88 | -538 | -1.013,00 | -2.320 |

Maßnahme: 09-23-000013
Gerätebeschaffung

In den Jahren 2019-2022 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten, Schlauchmaterial und Kleingeräten sowie für die Ertüchtigung der Atemschutzwerkstatt sowie weiteren Werkstattbereichen nach Vorschrift, Richtlinie und dem Arbeitsschutzgesetz bereitgestellt. Für 2019 ist zusätzlich die Ersatzbeschaffung einer Hydraulik Schere -Spreizer mit 30.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7 | 75 | 106 | 0 | 96 | 90 | 90 | 82,00 | 464 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7 | -75 | -106 | 0 | -96 | -90 | -90 | -82,00 | -464 |

Maßnahme: 09-23-000014
Neuanschaffung Schutzbekleidung (Festwert)

Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan. Erhöhung der Ansätze 2019-2022 für die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzbekleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46 | 69 | 120 | 0 | 121 | 122 | 123 | 115,00 | 601 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46 | -69 | -120 | 0 | -121 | -122 | -123 | -115,00 | -601 |

Maßnahme: 09-23-000016
Umrüstung Funkverkehr/Alarmierungssystem

Für die weitere Ersatzbeschaffung von Sirenen werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,00 | -50 |

Maßnahme: 12-33-000263
Erweiterung und Umbau Feuerwache

Für die Erweiterung und den Umbau der Feuerwache werden im Jahr 2019 zunächst nur Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die Baukosten werden in den Folgejahren veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,00 | 581 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -181 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381,00 | -581 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 16-33-000342
Erneuerung der Ersatzstromanlage
Für die Erneuerung der Ersatzstromanlage wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,00 | -6 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 200 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 21 | 27 | 52 | 0 | 25 | 18 | 18 | 48,00 | 161 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21 | 123 | -2 | 0 | -25 | -18 | -18 | 102,00 | 39 |

**Produkt****02.02.04**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz] | | | | |
| 2018 | 5,98 | 11,96 | 8,61 | 11,33 |
| 2019 | 7,40 | 12,41 | 9,77 | 12,41 |
| aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers] | | | | |
| 2018 | 2,98 | 9,85 | 6,23 | 4,00 |
| 2019 | 3,42 | 10,47 | 6,74 | 3,42 |
| aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers] | | | | |
| 2018 | 1,66 | 13,41 | 7,98 | 2,66 |
| 2019 | 2,53 | 13,36 | 7,14 | 2,53 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers] | | | | |
| 2018 | 0,65 | 4,71 | 2,61 | 0,89 |
| 2019 | 0,48 | 4,69 | 1,85 | 0,81 |
| qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm] | | | | |
| 2018 | 5,42 | 55,84 | 18,41 | 21,28 |
| 2019 | 5,76 | 36,77 | 17,21 | 21,28 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

02.02.05

Notfallrettung und Krankentransporte

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

2.3.4 Abteilung Rettungsdienst und Hygiene

Produkt: Herr Mausbach, Herr Markötter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Transport von Nichtnotfallpatienten aufgrund einer ärztlichen Anordnung von zu Hause oder vom Standort zur medizinischen Weiterbehandlung oder umgekehrt.

Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, Herstellen der Transportfähigkeit, Transport in ein geeignetes Krankenhaus.

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Anzahl Rettungstransporte | 2.174 | 3.300 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze) | 2.126 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Anzahl Krankentransporte | 1.519 | 1.850 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Einwohnerzahl Stadt Mettmann | 39.606 | 39.500 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 95,78 | 88,44 | 99,72 | 99,19 | 99,02 | 98,88 |

Teilergebnisplan 2019

02.02.05

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.021 | 3.500 | 3.472 | 3.118 | 2.824 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.058.844,81 | 1.704.163 | 2.193.300 | 2.233.300 | 2.273.300 | 2.313.300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361.763,40 | 375.500 | 380.500 | 387.755 | 396.010 | 403.265 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 950,04 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.421.558,25 | 2.083.684 | 2.578.300 | 2.625.537 | 2.673.448 | 2.720.419 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.015.645,34 | 1.566.268 | 1.684.617 | 1.718.310 | 1.752.001 | 1.785.694 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.990,23 | 289.330 | 315.930 | 319.090 | 322.249 | 325.408 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.172,85 | 41.881 | 36.201 | 55.370 | 66.102 | 74.903 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.728,91 | 291.512 | 325.055 | 328.306 | 331.556 | 334.807 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.378.537,33 | 2.188.991 | 2.361.803 | 2.421.076 | 2.471.908 | 2.520.812 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.020,92 | -105.307 | 216.497 | 204.461 | 201.540 | 199.607 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.020,92 | -105.307 | 216.497 | 204.461 | 201.540 | 199.607 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.020,92 | -105.307 | 216.497 | 204.461 | 201.540 | 199.607 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.941,00 | 167.146 | 223.661 | 225.897 | 228.135 | 230.371 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -63.592,08 | -272.453 | -7.164 | -21.436 | -26.595 | -30.764 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Gebühren für Kranken- und Rettungstransportwagen aufgrund der Gebührenkalkulation. Ansatzserhöhung aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes.

zu 06

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

zu 07

Erstattungen Dritter

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzserhöhung aufgrund Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfplanes. Die in 2018 neu eingerichteten Stellen sind für 2019 voll zu berücksichtigen.

zu 13

Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (26.430 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (30.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (186.500 €) sowie die Kosten für das NEF (10.000 €).

zu 14

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

zu 16

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

Ansatzserhöhung durch zusätzliche Leasingraten eines weiteren KTW.

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

02.02.05

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.539,65 | 165.900 | 250.700 | 0 | 152.319 | 452.738 | 453.157 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 20.539,65 | 165.900 | 250.700 | 0 | 152.319 | 452.738 | 453.157 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -20.539,65 | -165.900 | -250.700 | 0 | -152.319 | -452.738 | -453.157 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-23-000018
Gerätebeschaffung

Für das Jahr 2019 ist die Anpassung der medizinischen Geräte (Corpuls 3 + Medumat) und etliche Ersatzbeschaffungen durch die Erhöhung der Ausstattungsmerkmale/Optionen (nach Ausstattungskonsens des Kreises Mettmann) sowie die Ausstattung der Lehrrettungswache mit Materialien geplant. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 167.000 € bereitgestellt. In den Jahren 2020-2022 werden für diese Zwecke Mittel in Höhe von jeweils 100.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10 | 59 | 167 | 0 | 100 | 100 | 100 | 69,00 | 536 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -59 | -167 | 0 | -100 | -100 | -100 | -69,00 | -536 |

Maßnahme: 09-23-000019
Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)

Für die laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Angestellten im Rettungsdienst werden ab 2019 jährlich Mittel in Höhe von 36.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 37 | 42,00 | 187 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6 | -36 | -36 | 0 | -36 | -36 | -37 | -42,00 | -187 |

Maßnahme: 09-23-000021
Hard- und Software

Für die Erweiterung und Anpassung der vorhandenen Software bzw. der Hardware werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 28.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 56 | 28 | 0 | 10 | 10 | 10 | 56,00 | 114 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -56 | -28 | 0 | -10 | -10 | -10 | -56,00 | -114 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 24 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3 | -8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,00 | -24 |

**Produkt****02.02.05**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,95 | 107,87 | 59,19 | 60,83 |
| 2019 | 0,99 | 124,84 | 62,19 | 66,75 |
| Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz] | | | | |
| 2018 | 46,01 | 224,25 | 145,00 | 147,95 |
| 2019 | 151,97 | 283,81 | 217,89 | 151,97 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

01.01.14

**Dienstleistungen
des Baubetriebshofes**

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

Produkt: Frau Dünnwald

Beschreibung

Der Baubetriebshof erledigt neben seinen generell zugewiesenen Aufgaben (z. B. Straßenreinigung, Abfallbeseitigung etc.) auch zusätzliche Aufgaben für andere Dienststellen und Dritte. Dazu zählen interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath (Straßenreinigung), Verleih und Transport von Containern, Dienstleistungen jeglicher Art (Transporte, Handwerkerarbeiten).

Bei diesem Produkt werden die gesamten Personalkosten des Baubetriebshofes ausgewiesen.

Personalaufwendungen, die für die generell zugewiesenen Aufgaben entstehen, werden deshalb als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen diesem Produkt wieder gutgeschrieben.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimale Betriebsauslastung. Verbessertes Bürgerservice.

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann, Vertragspartner

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €) | 71.352 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €) | 69.450 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €) | 80.802 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 99,76 | 92,12 | 85,76 | 83,57 | 83,80 | 83,33 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.14

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.198 | 24.862 | 24.862 | 24.862 | 24.330 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.352,31 | 70.000 | 68.000 | 68.680 | 69.360 | 70.040 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.803,63 | 145.500 | 135.900 | 137.259 | 138.618 | 139.977 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 226.155,94 | 238.798 | 228.862 | 230.902 | 232.942 | 234.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.729.043,18 | 5.170.276 | 5.779.393 | 5.894.982 | 6.010.569 | 6.126.156 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.833,52 | 212.950 | 202.000 | 308.777 | 230.554 | 207.331 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 28.391,46 | 103.736 | 100.125 | 102.374 | 108.937 | 114.380 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.695,60 | 42.582 | 49.710 | 50.207 | 50.704 | 51.201 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.004.963,76 | 5.529.544 | 6.131.228 | 6.356.340 | 6.400.764 | 6.499.068 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.778.807,82 | -5.290.746 | -5.902.366 | -6.125.438 | -6.167.822 | -6.264.618 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.778.807,82 | -5.290.746 | -5.902.366 | -6.125.438 | -6.167.822 | -6.264.618 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.778.807,82 | -5.290.746 | -5.902.366 | -6.125.438 | -6.167.822 | -6.264.618 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.816.488,45 | 4.903.290 | 5.074.140 | 5.124.882 | 5.175.623 | 5.226.365 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.893,35 | 52.545 | 52.232 | 52.754 | 53.277 | 53.799 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.212,72 | -440.001 | -880.458 | -1.053.310 | -1.045.476 | -1.092.052 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Erträge aus Serviceleistungen.

zu 06

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

zu 07

Erstattungen u.a..

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung, da 7 zum 01.10.2018 eingerichtete Stellen in 2019 voll zu berücksichtigen sind. Des Weiteren erfolgten im Rahmen neuer Entgeltordnung etliche Höhergruppierungen von Mitarbeitern.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (27.300 €), Bewirtschaftungskosten (86.200 €), Kfz-Kosten (13.500 €), sonstige Betriebsausgaben (35.000 €) und Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen (25.000 €).

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

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

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.14

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 25.000 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.531,73 | 21.000 | 28.000 | 0 | 28.100 | 18.200 | 18.300 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 29.531,73 | 21.000 | 28.000 | 0 | 133.100 | 43.200 | 18.300 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -29.531,73 | -21.000 | -28.000 | 0 | -133.100 | -43.200 | -18.300 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

01.01.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000416
Erneuerung der Lüftungsanlage BBH

Die alte Anlage ist abgängig und soll mit Mitteln in Höhe von 30.000 € im Jahr 2020 durch eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 30 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0,00 | -30 |

Maßnahme: 19-33-000417
Erneuerung der Umkleide- und Waschräume

Die weit mehr als 20 Jahre alten Räume müssen an die aktuellen Hygieneanforderungen und den Forderungen des Arbeitsschutzes angepasst werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 mit Mitteln in Höhe von insgesamt 100.000 € (2020-75.000 € und 2021-25.000 €) erfolgen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|-----|---|------|------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0,00 | 100 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -25 | 0 | 0,00 | -100 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | 8 | 8 | 10,00 | 62 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | -8 | -18 | 0 | -18 | -8 | -8 | -10,00 | -62 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Orts, Herr Unterweg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Restmüll (t) | 6.693 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sperrmüll (t) | 1.456 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Schadstoffhaltige Abfälle (t) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Altpapier, Pappe und Kartonagen (t) | 2.612 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| PPK - Holsystem | | | | | | |
| - Anschlussgrad in % (Grundstücke) | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| - Anzahl angeschlossene Grundstücke | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Garten- und Grünabfälle (t) | 1.728 | 2.100 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Bauschutt und Baumischabfälle (t) | 598 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Altmittel (t) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Elektronikschrott (t) | 317 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Altholz (t) | 955 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bioabfallsammlung | | | | | | |
| - Anschlussgrad in % (Grundstücke) | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Anzahl angeschlossene Grundstücke | 6.300 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| Bioabfälle (t) | 2.910 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca. | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Vorträge, Veranstaltungen und Infostände | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Webseiten der Abfallberatung | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 109,22 | 102,46 | 103,84 | 104,87 | 105,55 | 106,83 |

Teilergebnisplan 2019

11.11.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.229.654,93 | 4.034.444 | 4.248.000 | 4.306.800 | 4.378.600 | 4.450.400 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 316.179,00 | 260.000 | 260.000 | 262.600 | 265.200 | 267.800 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.521,51 | 52.500 | 52.500 | 53.025 | 53.550 | 54.075 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 450,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.606.805,44 | 4.347.444 | 4.561.000 | 4.622.930 | 4.697.860 | 4.772.790 |
| 11 - Personalaufwendungen | 73.552,80 | 75.227 | 76.036 | 77.556 | 79.078 | 80.597 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.088.475,36 | 2.139.800 | 2.174.200 | 2.195.942 | 2.217.684 | 2.239.426 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 987,00 | 301.463 | 309.502 | 291.692 | 289.864 | 262.671 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227.050,80 | 73.142 | 80.111 | 70.511 | 73.011 | 73.511 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.390.065,96 | 2.589.632 | 2.639.849 | 2.635.701 | 2.659.637 | 2.656.205 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.216.739,48 | 1.757.812 | 1.921.151 | 1.987.229 | 2.038.223 | 2.116.585 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.216.739,48 | 1.757.812 | 1.921.151 | 1.987.229 | 2.038.223 | 2.116.585 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.216.739,48 | 1.757.812 | 1.921.151 | 1.987.229 | 2.038.223 | 2.116.585 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.207,00 | 230.172 | 225.251 | 227.504 | 229.756 | 232.008 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.843.520,37 | 1.877.875 | 1.969.583 | 1.989.278 | 2.008.975 | 2.028.670 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 390.426,11 | 110.109 | 176.819 | 225.455 | 259.004 | 319.923 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Müllabfuhrgebühren (3.968.000 €) und Sondergebühren (180.000 €).

zu 05

Entgelte für Papier.

zu 06

Erstattung für die Reinigung der Depotcontainerstandorte.

zu 07

Erstattungen von Dritten (u. a. Entsorgungskosten).

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für den Abfallberater.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung berücksichtigt. Insbesondere sind dies Aufwendungen für die Fahrzeuge (218.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (1.670.400 €), Wertstoffbeseitigung (78.000 €) sowie Transport- und Sammelkosten Sondermüll (54.000 €).

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

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

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

11.11.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.222,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 34.222,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 102.794,59 | 103.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 319.661,01 | 76.500 | 656.500 | 0 | 580.865 | 316.230 | 482.595 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 422.455,60 | 179.500 | 659.500 | 0 | 583.865 | 319.230 | 485.595 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -388.233,60 | -179.500 | -659.500 | 0 | -578.865 | -309.230 | -480.595 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-22-000103
Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen

Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapier-tonnen in den Jahren 2019-2022 insgesamt Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt werden.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 59,00 | 199 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -59,00 | -199 |

Maßnahme: 10-22-000102
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge

Es sind die folgenden Anschaffungen geplant:

2019: Ersatzbeschaffung ME-BH 1022 (HKL), 190.000 € und ME-BH 1029 (Pressfahrzeug), 250.000 € und vorgezogene Ersatzbeschaffung des Kleinstfahrzeugs ME-BH 90, 165.000 €
 2020: Ersatzbeschaffung ME-BH 1021 (Spermmüll-Pressfahrzeug), 265.000 € und ME-BH 1026 (Pressfahrzeug), 250.000 €
 2021: Ersatzbeschaffung ME-BH 1007 (2-Achser Pressfahrzeug), ca. 220.000 € und ME-BH 1112 (Mini Truck für Papierkörbe), ca. 30.000 €
 2022: Ersatzbeschaffung von weiteren Pressfahrzeugen, ca. 430.000 €

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270 | 0 | 605 | 0 | 515 | 250 | 430 | 270,00 | 2.070 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -270 | 0 | -605 | 0 | -515 | -250 | -430 | -270,00 | -2.070 |

Maßnahme: 14-33-000306
Umgestaltung Recyclinghof

Für die Aufstellung von neuen Raumcontainern zur Umgestaltung des Recyclinghofes wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,00 | 203 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203,00 | -203 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 32,00 | 52 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25 | 43 | 18 | 0 | 32 | 32 | 18 | 68,00 | 168 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7 | -43 | -18 | 0 | -27 | -22 | -13 | -36,00 | -116 |

**Produkt****11.11.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 4,67 | 115,34 | 67,11 | 115,34 |
| 2019 | 4,54 | 119,00 | 67,30 | 119,00 |
| Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 3,63 | 128,74 | 69,85 | 118,18 |
| 2019 | 3,63 | 128,71 | 70,04 | 123,57 |
| Restmüll in kg je Einwohner [kg] | | | | |
| 2018 | 95,91 | 191,40 | 147,24 | 177,85 |
| 2019 | 100,50 | 191,55 | 154,48 | 174,79 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

11.11.02

Kanalunterhaltung durch den

Baubetriebshof

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Stadtentwässerung).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Kanalunterhaltung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann.



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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kanalunterhaltung (Std.) | 4.530 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 201,30 | 221,55 | 221,87 | 221,83 | 214,48 | 213,75 |

Teilergebnisplan 2019

11.11.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.199.773,46 | 9.042.753 | 9.234.000 | 9.322.340 | 9.050.680 | 9.099.020 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.255,20 | 1.100 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.202.028,66 | 9.043.853 | 9.235.100 | 9.323.451 | 9.051.802 | 9.100.153 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 695.743,58 | 729.000 | 733.000 | 740.330 | 747.660 | 754.990 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 561,83 | 14.198 | 13.762 | 14.079 | 14.567 | 12.862 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.150.779,37 | 3.232.588 | 3.261.500 | 3.294.115 | 3.326.730 | 3.359.345 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 492.708,64 | 2.856 | 3.900 | 3.009 | 3.018 | 3.027 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.339.793,42 | 3.978.642 | 4.012.162 | 4.051.533 | 4.091.975 | 4.130.224 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.862.235,24 | 5.065.211 | 5.222.938 | 5.271.918 | 4.959.827 | 4.969.929 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.862.235,24 | 5.065.211 | 5.222.938 | 5.271.918 | 4.959.827 | 4.969.929 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.862.235,24 | 5.065.211 | 5.222.938 | 5.271.918 | 4.959.827 | 4.969.929 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.611.530 | 1.559.530 | 1.575.125 | 1.590.721 | 1.606.316 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 728.165,38 | 830.866 | 853.054 | 861.585 | 870.115 | 878.646 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.134.069,86 | 5.845.875 | 5.929.414 | 5.985.458 | 5.680.433 | 5.697.599 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Kanalgebühren. In 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 400.000 € aus dem Sonderposten geplant.

zu 07

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

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind die bauliche Unterhaltung (240.000 €), die Abwasserabgabe (147.000 €) sowie die Kostenerstattungen an den BRW (183.000 €) zu nennen.

zu 14

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

zu 15

Umlage BRW (3.093.520 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (139.000 €).

zu 16

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

zu 27

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

zu 28

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

11.11.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.371,78 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.371,78 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -2.371,78 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

11.11.02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7,00 | 27 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -7,00 | -27 |



Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4: Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung technische Dienste, Abfallwirtschaft und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Orts, Herr Unterweg

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen.

Sonderreinigung bei Bedarf. Sonderleistungen für Firmen, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann sowie Dritten.

Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen vor städtischen Grundstücken, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen. Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Ziele

Gewährleistung des verkehrssicheren Zustandes, sauberes Stadtbild.

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Anlieger

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Einsatzstunden Winterdienst | 3.601 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Jahresstunden | 4.966 | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Kehrmaschineneinsatz | | | | | | |
| Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet | 4.324 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 117,66 | 108,80 | 108,94 | 108,44 | 111,18 | 112,31 |

Teilergebnisplan 2019

12.12.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 968.908,39 | 996.483 | 1.027.000 | 1.047.000 | 1.067.000 | 1.087.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97,28 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 969.605,67 | 998.845 | 1.029.362 | 1.049.369 | 1.069.376 | 1.089.383 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.240,19 | 168.300 | 175.300 | 177.053 | 178.806 | 180.559 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 122.105 | 128.699 | 146.400 | 127.984 | 126.166 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.230,90 | 7.151 | 10.530 | 8.469 | 8.508 | 8.548 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 169.471,09 | 297.556 | 314.529 | 331.922 | 315.298 | 315.273 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 800.134,58 | 701.289 | 714.833 | 717.447 | 754.078 | 774.110 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 800.134,58 | 701.289 | 714.833 | 717.447 | 754.078 | 774.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 800.134,58 | 701.289 | 714.833 | 717.447 | 754.078 | 774.110 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 158.546,84 | 185.036 | 193.018 | 194.949 | 196.878 | 198.809 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 789.338,42 | 790.536 | 807.508 | 815.583 | 823.658 | 831.733 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 169.343,00 | 95.789 | 100.343 | 96.813 | 127.298 | 141.186 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Es handelt sich um Straßenreinigungsgebühren. In 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 68.000 € aus dem Sonderposten geplant.

zu 05

Einnahmen durch Kfz-Werbung.

zu 06

Erträge aus Erstattungen u.a.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind hier die Kfz-Kosten (109.500 €), der Straßenwinterdienst (10.000 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (18.000 €) zu nennen. Des Weiteren ist hier der Aufwand für die Beschaffung von Streugut (30.000 €) veranschlagt.

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

Erträge aus der Reinigung der Straßen und Plätze (öffentlicher Anteil - 116.958 €). Des Weiteren werden im Rahmen der internen Verrechnung die Aufwendungen für die in der Marktreinigung und in der Straßenreinigung in Wülfrath eingesetzten Fahrzeuge erstattet.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

12.12.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 557,00 | 7.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 557,00 | 7.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 17.967,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 659,47 | 167.800 | 199.800 | 0 | 32.818 | 209.836 | 9.854 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 18.627,39 | 167.800 | 199.800 | 0 | 32.818 | 209.836 | 9.854 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -18.070,39 | -160.300 | -192.800 | 0 | -32.818 | -209.836 | -2.854 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 10-22-000128
Gerätebeschaffung über 20.000 €
Es ist für das Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Glutton-Sauger mit Mitteln in Höhe von 23.000 € geplant.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 23 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0,00 | -23 |

Maßnahme: 11-22-000084
Fahrzeugbeschaffung
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:
2019: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (ME-BH 1045, BJ 2012), ca. 190 Tsd. €
2021: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (ME-BH 180, BJ 2014), ca. 200 Tsd. €.

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|---|---|------|---|---------|------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 156 | 190 | 0 | 0 | 200 | 0 | 156,00 | 546 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -156 | -190 | 0 | 0 | -200 | 0 | -156,00 | -546 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00 | 21 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 29,00 | 61 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19 | -3 | -1 | 0 | -8 | -8 | -1 | -22,00 | -40 |



Produkt

12.12.02

Straßen- und Bürgersteig-

unterhaltung

durch den Baubetriebshof

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer.

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Senkenreinigung (Std.) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon | 2.961 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - für öffentl. Wegeflächen (Std.) | 500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.) | 2.461 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrs anl. (Std.) | 5.209 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 4,74 | 6,08 | 6,43 | 6,13 | 5,27 | 4,87 |

Teilergebnisplan 2019

12.12.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.631 | 29.348 | 23.761 | 7.725 | 164 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,29 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 40,29 | 30.131 | 31.848 | 26.286 | 10.275 | 2.739 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.140,49 | 91.500 | 88.800 | 89.688 | 90.576 | 91.464 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.837,75 | 49.553 | 49.693 | 49.864 | 61.024 | 66.673 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.221.565,61 | 4.500 | 6.100 | 6.161 | 6.222 | 6.283 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.313.543,85 | 145.553 | 144.593 | 145.713 | 157.822 | 164.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.313.503,56 | -115.422 | -112.745 | -119.427 | -147.547 | -161.681 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.313.503,56 | -115.422 | -112.745 | -119.427 | -147.547 | -161.681 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.313.503,56 | -115.422 | -112.745 | -119.427 | -147.547 | -161.681 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.857,00 | 88.537 | 91.468 | 92.383 | 93.297 | 94.212 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 519.303,49 | 1.806.411 | 1.771.931 | 1.789.651 | 1.807.369 | 1.825.089 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.745.950,05 | -1.833.296 | -1.793.208 | -1.816.695 | -1.861.619 | -1.892.558 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Kostenersatz für Beschädigungen.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (10.000 €), Kfz-Kosten (34.800 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (20.000 €).

zu 14

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

zu 16

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

In 2018 Umstellung der Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze als innere Verrechnung (siehe Zeile 28).

zu 27

Erstattung von Personalkosten.

zu 28

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Reinigung und Entwässerung der Straßen und Plätze (1.336.958 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - (434.973 €).

In 2018 erstmalige Veranschlagung der Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze (1.270.000 €) als Innere Verrechnung, da es sich hier um Zahlungen von der Stadt an sich selbst handelt, die nicht mehr finanzwirksam verbucht werden dürfen.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

12.12.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.256,00 | 25.000 | 85.000 | 0 | 262.020 | 97.040 | 12.060 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 75.256,00 | 25.000 | 85.000 | 0 | 262.020 | 97.040 | 12.060 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -75.256,00 | -25.000 | -85.000 | 0 | -262.020 | -97.040 | -12.060 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-22-000075
Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant:
 2019: Ersatzbeschaffung Pritsche (ME-BH 1015, BJ 2009), ca. 65 Tsd. €
 2020: Ersatzbeschaffung Unimog U300 (ME-2182, BJ 2001), ca. 175 Tsd. €
 Ersatzbeschaffung ME-BH 1016 mit Kran, ca. 75 Tsd. €
 2021: Ersatzbeschaffung Fuso-Hakenwagen, ca. 85 Tsd. €

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|-------------|------------|----------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73 | 0 | 65 | 0 | 250 | 85 | 0 | 73,00 | 473 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73 | 0 | -65 | 0 | -250 | -85 | 0 | -73,00 | -473 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1 | 23 | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 24,00 | 72 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -23 | -18 | 0 | -10 | -10 | -10 | -24,00 | -72 |



Produkt

13.13.01

Friedhofsunterhaltung und

Bestattungswesen

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Kriegsgräber. Vergabe von Grabrechten und termingerechte Ausführung der Bestattungsarbeiten.

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung der Stadt Mettmann, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hygienerichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Friedhofsanlagen. Die Gewährleistung einer für alle Beteiligten angemessenen Bestattung.

Zielgruppe

Alle Besucher der Friedhofsanlagen, Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hinterbliebene sowie Auftraggeber im Bestattungsfall.

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Friedhöfe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Bestattungen gesamt, davon | 367 | 375 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| - Wahlgräber | 89 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - Reihengräber | 22 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - Urnengräber (ohne Stelen) | 179 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| - Stelen | 73 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| - Aschestreifelder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 104,91 | 99,40 | 93,14 | 93,74 | 95,33 | 94,82 |

Teilergebnisplan 2019

13.13.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.177,95 | 12.180 | 13.638 | 13.488 | 13.071 | 13.137 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 858.081,30 | 889.571 | 831.000 | 839.310 | 847.620 | 855.930 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691,33 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 870.950,58 | 902.451 | 845.338 | 853.505 | 861.405 | 869.788 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.164,69 | 240.050 | 241.950 | 239.005 | 231.059 | 233.114 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.421,34 | 121.159 | 130.162 | 131.328 | 124.326 | 131.501 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.843,42 | 22.884 | 22.815 | 21.175 | 21.335 | 21.496 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 316.429,45 | 384.093 | 394.927 | 391.508 | 376.720 | 386.111 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 554.521,13 | 518.358 | 450.411 | 461.997 | 484.685 | 483.677 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 554.521,13 | 518.358 | 450.411 | 461.997 | 484.685 | 483.677 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 554.521,13 | 518.358 | 450.411 | 461.997 | 484.685 | 483.677 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 160.440,08 | 158.186 | 157.725 | 159.302 | 160.880 | 162.457 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 666.676,84 | 682.952 | 682.059 | 688.879 | 695.700 | 702.521 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 48.284,37 | -6.408 | -73.923 | -67.580 | -50.135 | -56.387 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

zu 04

Es handelt sich um die Friedhofsgebühren. Bei der Gebührenkalkulation werden Sonderrücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren berücksichtigt.

zu 06

Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten von Dritten.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Bestattungswesen berücksichtigt. Insbesondere sind dieses die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (46.500 €), Bewirtschaftungskosten (52.850 €) und Kfz-Kosten (15.600 €).

zu 14

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

zu 16

Hier handelt es sich vorwiegend um Mittel für Dienstbekleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben und Haftpflichtversicherung.

zu 27

Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" von dem Produkt 13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof -.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

13.13.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 100.021,26 | 200.000 | 260.000 | 0 | 58.300 | 50.600 | 50.900 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.619,87 | 93.000 | 33.500 | 0 | 33.530 | 101.010 | 81.040 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 151.641,13 | 293.000 | 293.500 | 0 | 91.830 | 151.610 | 131.940 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -151.641,13 | -293.000 | -293.500 | 0 | -91.830 | -151.610 | -131.940 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-22-000106
Fahrzeugbeschaffung Friedhöfe

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:
 2021: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Mini ME-BH 1003
 2022: Ersatzbeschaffung Minitruck ME-BH 1019.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 85,00 | 175 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29 | -56 | 0 | 0 | 0 | -55 | -35 | -85,00 | -175 |

Maßnahme: 09-22-000133
Gerätebeschaffung Friedhöfe

Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:
 2019: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen
 2020: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen
 2021: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen und Ersatzbeschaffung Rasenmäher
 2022: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen und Ersatzbeschaffung Rasenmäher.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 32 | 32 | 24,00 | 128 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | -20 | -20 | 0 | -20 | -32 | -32 | -24,00 | -128 |

Maßnahme: 09-33-000109
Anlegung von Grabfeldern

Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 95,00 | 215 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -65 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -95,00 | -215 |

Maßnahme: 09-33-000110
Erweiterung Friedhof Lindenheide

Zur zukünftigen Bereitstellung von Grabflächen ist eine rechtzeitige Erweiterung erforderlich. Es sind kleinere Ausbaurbeiten innerhalb ausgebauter Grabfelder notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von jeweils 20.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 55,00 | 135 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -55,00 | -135 |

Maßnahme: 14-33-000289
Neubau Lagerhalle Lindenheide

Es soll das alte, marode Gewächshaus abgerissen und eine neue Lagerhalle errichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme konnte nicht wie geplant erfolgen und wird daher nach 2019 verschoben. Die Mittel in Höhe von 150.000 € werden neu veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 150 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,00 | -150 |

Maßnahme: 19-33-000426
Schaffung Damenumkleide - Friedhof Lindenheide

Für die auf dem Friedhof arbeitenden Frauen ist ein normgerechter Umkleide- und Sanitärbereich im Betriebsgebäude der Gärtnerei zu schaffen. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -60 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

13.13.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 6 | 11 | 7 | 0 | 15 | 7 | 7 | 16,00 | 52 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -6 | -11 | -7 | 0 | -15 | -7 | -7 | -16,00 | -52 |

**Produkt****13.13.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 2,72 | 22,97 | 12,16 | 22,97 |
| 2019 | 3,12 | 21,45 | 12,72 | 21,45 |
| Anteil Erdbestattungen in % | | | | |
| 2018 | 27,07 | 61,54 | 38,86 | 35,16 |
| 2019 | 20,81 | 55,73 | 38,16 | 30,25 |
| Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in % | | | | |
| 2018 | 38,46 | 72,93 | 61,14 | 64,84 |
| 2019 | 44,27 | 79,19 | 61,84 | 69,75 |



Produkt

13.13.02

Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und

Sportplätze durch den

Baubetriebshof

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.02 | Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen und Sportplätze. Pflege, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung städtischer Spielplätze. Pflege und Reinigung städtischer Fuß- und Wanderwege, Treppenanlagen, Plätze und Parkplätze.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Dienstanweisungen Baubetriebshof, Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für Spielplätze.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Grünflächen unter fachgerechten und optischen Gesichtspunkten, Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Sportgeräten und -plätzen, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Sicherheit, Sauberkeit und Funktionalität auf den städtischen Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes, Vermittlung gesteigerter Lebensqualität und Bedürfnisse.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mettmann



| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.02 | Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Spielplätze | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Schulsportanlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sportplätze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 13,48 | 17,25 | 18,46 | 19,90 | 20,97 | 22,61 |

Teilergebnisplan 2019

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 101.149 | 122.188 | 139.474 | 156.292 | 192.134 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.734,47 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.734,47 | 102.149 | 123.188 | 140.484 | 157.312 | 193.164 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.112,76 | 421.500 | 427.800 | 393.308 | 395.816 | 398.324 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.646,07 | 119.087 | 99.874 | 90.542 | 71.286 | 89.271 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.067,56 | 22.978 | 30.688 | 23.270 | 23.352 | 23.434 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 331.826,39 | 563.565 | 558.362 | 507.120 | 490.454 | 511.029 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -330.091,92 | -461.416 | -435.174 | -366.636 | -333.142 | -317.865 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -330.091,92 | -461.416 | -435.174 | -366.636 | -333.142 | -317.865 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -330.091,92 | -461.416 | -435.174 | -366.636 | -333.142 | -317.865 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 214.240,00 | 218.408 | 225.592 | 227.848 | 230.103 | 232.360 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.270.622,08 | 1.295.012 | 1.330.816 | 1.344.124 | 1.357.433 | 1.370.741 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.386.474,00 | -1.538.020 | -1.540.398 | -1.482.912 | -1.460.472 | -1.456.246 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 13.13.02 | Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07

Erträge aus Erstattungen.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (110.100 €) und für Kfz-Kosten (63.600 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von 177.000 € für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung, Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen sowie die Einführungsaufwendungen eines Grünflächenkatasters veranschlagt.

zu 14

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

zu 16

Es sind überwiegend Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Haftpflichtversicherungen berücksichtigt.

zu 27

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erstattungen für die interne Leistungsverrechnung - Unterhaltung Grünflächen - (213.270 €).

zu 28

Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - (158.665 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (1.173.091 €).

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

13.13.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.02 | Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.745,27 | 231.000 | 112.000 | 0 | 171.525 | 183.550 | 183.575 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 69.745,27 | 231.000 | 112.000 | 0 | 171.525 | 183.550 | 183.575 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -69.745,27 | -231.000 | -112.000 | 0 | -171.525 | -183.550 | -183.575 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

13.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 13.13.02 | Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-22-00069
Fahrzeugbeschaffung
Es sind die folgenden Fahrzeugbeschaffungen geplant:
2019: Ersatzbeschaffung Opel Kastenwagen (ME-BH 1013, BJ 2009), ca. 45.000 €
Ersatzbeschaffung Kubota STV 40. Vorrangig gebraucht ca. 33.500 €
2021: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1032 und 1034), ca. 150.000 € (je 75 Tsd.).

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 37 | 78 | 0 | 0 | 150 | 150 | 37,00 | 415 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -37 | -78 | 0 | 0 | -150 | -150 | -37,00 | -415 |

Maßnahme: 09-22-000134
Gerätebeschaffung über 20.000 €
Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Buschholzhackers sowie Holders (Multifunktionsgerät, ähnlich Traktor für Anbaugeräte (Heckenschere, Mähbalken, Winterdienststreuer etc.) mit Mitteln in Höhe von insgesamt 138.000 € geplant.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37 | 150 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 187,00 | 325 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37 | -150 | 0 | 0 | -138 | 0 | 0 | -187,00 | -325 |

Maßnahme: 09-22-000135
Gerätebeschaffung
In den Jahren 2019-2022 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Rasenmäher, Leiter, Motorsägen, Heckenscheren, Laubblasgeräte, etc.) mit Mitteln in Höhe von 25.000 € geplant.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30 | 35 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 65,00 | 165 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30 | -35 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -65,00 | -165 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 30 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6,00 | -30 |

Dezernat 3: Planen und Bauen

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

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

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | | |
|------------------|-------------------------------|----------|
| Bauen und Wohnen | Bauaufsicht und Denkmalschutz | 10.10.01 |
|------------------|-------------------------------|----------|

Dezernat: 3.3: Amt für Bauen und Gebäudemanagement

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



Produkt

09.09.01

Stadterneuerung und

Stadtentwicklung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produkt | 09.09.01 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Planungsausschuss

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produkt: Herr Bierbaum

Beschreibung

Erneuerung, Ergänzung, Aufwertung oder Erhaltung vorhandener Stadtstrukturen und Aktivierung brachliegender Flächen. Pflege und Entwicklung des Ortsbildes. Entwicklung und Erweiterung des Stadtgebietes durch Ausweisung neuer Baugebiete einschließlich notwendiger Infrastruktureinrichtungen. Erarbeitung von Planungsgrundlagen (Bedarfsermittlungen, Struktur- und Standortuntersuchungen, vermessungstechnische Bestandspläne) sowie Aufstellung von Planungen (Rahmenpläne, Bauleitpläne, gestalterische Konzepte, etc.) und Satzungen zur Sicherung der Planung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, projektbezogenes Planungserfordernis, Vermessungskatastergesetz NW, Aufträge des Rates und der Fachbereiche.

Ziele

Sicherung funktionsfähiger Stadtstrukturen und Verbesserung des Wohnumfeldes. Schaffung attraktiver Wohnverhältnisse und zukunftsorientierter Gewerbebereiche. Erhaltung und Wiederherstellung eines attraktiven Stadtbildes. Ausweisung ausreichender Flächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete, Grün- und Freizeitanlagen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Schaffung leistungsfähiger Verkehrssysteme und -wege.

Zielgruppe

Politik als Auftraggeber; Bürger der Stadt Mettmann, Grundstückseigentümer, Bauherm und Investoren.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produkt | 09.09.01 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Struktur-/Standortuntersuchungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sonstige Grundlagenermittlungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Flächennutzungsplanänderung | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bebauungspläne, davon | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - neue Verfahren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - weitergeführte Verfahren | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - abgeschlossene Verfahren | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gestalterischer Entwürfe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rahmenpläne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Satzungen gem. BauGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigene Vermessungen gesamt, davon für: | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - städtebauliche Planungen | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Straßenbauvorhaben | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Kanalbau | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Liegenschaften / Wirtschaftsförderung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.) | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha) | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fremde Vermessungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erteilte Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster / GIS (ca.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausgegebene Pläne aus dem Liegenschaftskataster (ca.) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 16,75 | 17,47 | 11,57 | 12,50 | 12,25 | 12,29 |

Teilergebnisplan 2019

09.09.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.000,00 | 102.900 | 45.500 | 45.955 | 46.410 | 46.865 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.255,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 62.255,00 | 105.400 | 48.000 | 48.480 | 48.960 | 49.440 |
| 11 - Personalaufwendungen | 528.944,18 | 624.547 | 607.411 | 619.559 | 631.708 | 643.856 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.595,01 | 20.300 | 39.300 | 24.393 | 32.486 | 24.579 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 374 | 327 | 98 | 98 | 98 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.525,29 | 107.026 | 55.255 | 10.358 | 10.460 | 10.563 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 573.064,48 | 802.247 | 722.293 | 674.608 | 695.152 | 699.696 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -510.809,48 | -696.847 | -674.293 | -626.128 | -646.192 | -650.256 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -510.809,48 | -696.847 | -674.293 | -626.128 | -646.192 | -650.256 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -510.809,48 | -696.847 | -674.293 | -626.128 | -646.192 | -650.256 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.422,00 | 35.460 | 36.335 | 36.698 | 37.062 | 37.425 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.201,00 | 4.208 | 6.790 | 6.858 | 6.926 | 6.994 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -480.588,48 | -665.595 | -644.748 | -596.288 | -616.056 | -619.825 |

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe: | 09.09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produkt: | 09.09.01 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschüsse zum Hof- und Fassadenprogramm (14.000 €), zum Verfügungsfonds (14.000 €) sowie für das Innenstadtkonzept (17.500 €).

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung durch Stundenreduzierung.

zu 13
Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 7.500 € sowie die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges. Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

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

zu 15
Es werden Mittel in Höhe von 20.000 € für das Hof- und Fassadenprogramm bereitgestellt.

zu 16
Aufwendungen für Vermessungskosten, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Des Weiteren werden für das Jahr 2019 Mittel für Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtkonzepts (25.000 €) und des Verfügungsfonds (20.000 €) berücksichtigt.

zu 27
Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof -.

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



Produkt

14.14.01

Umweltschutzangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.14 | Umweltschutz |
| Produkt | 14.14.01 | Umweltschutzangelegenheiten |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produkt: Herr Bierbaum, Herr Dr. Kopp

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Lärmaktionsplanes.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Lärm- und Klimaschutz.

Ziele

Reduktion der in Mettmann verursachten Lärm- und CO²-Emissionen.



Produkt

14.14.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.14 | Umweltschutz |
| Produkt | 14.14.01 | Umweltschutzangelegenheiten |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,28 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |

Teilergebnisplan 2019

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 6.250 | 6.250 | 6.313 | 6.375 | 6.438 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 36.250 | 6.250 | 6.313 | 6.375 | 6.438 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -36.150 | -6.150 | -6.212 | -6.273 | -6.335 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -36.150 | -6.150 | -6.212 | -6.273 | -6.335 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -36.150 | -6.150 | -6.212 | -6.273 | -6.335 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -36.150 | -6.150 | -6.212 | -6.273 | -6.335 |



Teilergebnisplan 2019

14.14.01

| | | |
|-----------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich: | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe: | 14.14 | Umweltschutz |
| Produkt: | 14.14.01 | Umweltschutzangelegenheiten |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Erträge aus den Elektroladestationen.

zu 15

Zuschuss für Elektroladestationen.

zu 16

Im Jahr 2018 wurden Mittel für die Erstellung Lärmaktionsplan (30.000 €) veranschlagt.



Produkt

10.10.01

Bauaufsicht und Denkmalschutz

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.10.01 | Bauaufsicht und Denkmalschutz |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Planungsausschuss / Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkt: Fr. Kupschke, Fr. Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder geplante bauliche Anlagen/Gebäude auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlichen Rechtsvorschriften sowie auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Als Ergebnis werden Bescheide erlassen, Stellungnahmen abgegeben, bei Nichteinschreiten tritt Fiktionswirkung ein. Außerdem werden die im Verfahren notwendigen örtlichen Überprüfungen vorgenommen und erforderlichen Beratungen durchgeführt.

Im Denkmalschutz wird untersucht, ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen Erhaltung und Nutzung sinnvoll sind.

Wiederkehrende technische und rechtliche Überprüfung außerhalb von Antragsverfahren von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung von Sicherheitsaspekten.

Feststellung von formellen und materiellen Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten dagegen. Überprüfung von Beschwerden.

Terminverfolgung zur Vorlage von Prüfbescheinigungen bei technischen Anlagen in Gebäuden und Verfolgung der Mängelbeseitigung.

Untersuchung und Feststellung der Denkmaleigenschaft von Anlagen und Gebäuden, ggf. Eintragung in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Bei Prüfverfahren innerhalb von Antragsverfahren wird die Fachabteilung nur auf Antrag des "Investors" tätig.

Bei einem Teilbereich der Leistungen handelt es sich um "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung".

Weisungen können jeweils von den Oberbehörden erteilt werden. Es gilt Entscheidungen so nah wie möglich an gesetzlichen Vorgaben und Vorgaben der zuständigen Ministerien zu orientieren. Handlungsgrundlage sind Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder sowie Ortssatzungen, technischen Regelwerke und Ministerialerlasse sowie einschlägige Rechtsprechung.

Ziele

Wirkungsziele: Beratung bei Förderung von Investitionsentscheidungen von öffentlichen und privaten Bauherren; Vermittlung aller notwendigen Informationen an Investoren; Garantenstellung für die Öffentliche Sicherheit und Gleichbehandlung der Bürger im Rahmen der Gesetze; Vermeidung von Prozessrisiken für die Gemeinde. Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und Nutzer von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rechtssicherheit); Erhaltung der städtebaulichen Ordnung; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten. Erfassung aller "denkmalwerten" Objekte (Kulturgüter), um deren langfristige Erhaltung sicherzustellen; Schutz vor Verunstaltung; Schutz der Umwelt im Rahmen von Bauvorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften.

Ergebnisziele: Gleichbehandlung von Bürgern zur Unterstützung des Gesichtspunktes "Rechtsfrieden".

Zielgruppe

Investoren und deren Nachbarn, sowie die jeweiligen Entwurfsverfasser und Rechtsvertreter; Eigentümer, Nutzer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden sowie mittelbar sonstige Betroffene "der Bürger allgemein".

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.10.01 | Bauaufsicht und Denkmalschutz |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Vorbescheide | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bauanträge | 166 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| offene Bauanträge aus Vorjahren | 37 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| Rohbauabnahmen | 43 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abnahmen abschließende Fertigstellung | 119 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Baukontrollen, Bauüberwachungen | 120 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Stellungnahmen Bauaufsicht | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anträge auf Grundstücksteilung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abgeschlossenheitsbescheinig ungen | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Freistellungsverfahren | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Eintragung/Löschung Baulasten | 240 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Fortschreibung von Baulasten | 44 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Akteneinsicht/-anforderung | 176 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Projektberatung | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Befreiungen | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Abweichungen | 23 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ablösung Pkw-Stellplätze | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Denkmalrechtliche Erlaubnis | 41 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Offene Erlaubnisverfahren | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Steuerbescheinigung Denkmäler | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ordnungsbehördliches Verfahren | 33 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bußgeldverfahren | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beschwerde, Petition usw. | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mängel in haustechn. Anlagen | 17 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wiederkehrende Prüfungen | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abnahme fliegender Bauten | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Eintragung in die Denkmalliste | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sonstiges im Bereich Denkmal | 16 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Klageverfahren | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 42,93 | 44,98 | 42,50 | 42,02 | 41,64 | 41,26 |

Teilergebnisplan 2019

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.346 | 1.356 | 1.366 | 1.260 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.969,52 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 | 257.500 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 900 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 186.109,52 | 256.900 | 257.246 | 259.815 | 262.384 | 264.837 |
| 11 - Personalaufwendungen | 418.094,26 | 548.980 | 576.938 | 588.478 | 600.015 | 611.553 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287,17 | 9.300 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 912,03 | 215 | 1.232 | 2.505 | 2.477 | 2.359 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.001,09 | 8.484 | 10.309 | 10.413 | 10.515 | 10.619 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 428.294,55 | 566.979 | 598.479 | 611.496 | 623.207 | 634.831 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -242.185,03 | -310.079 | -341.233 | -351.681 | -360.823 | -369.994 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -242.185,03 | -310.079 | -341.233 | -351.681 | -360.823 | -369.994 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -242.185,03 | -310.079 | -341.233 | -351.681 | -360.823 | -369.994 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.181,00 | 4.208 | 6.790 | 6.858 | 6.926 | 6.994 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -247.366,03 | -314.287 | -348.023 | -358.539 | -367.749 | -376.988 |



Teilergebnisplan 2019

10.10.01

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich: | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt: | 10.10.01 | Bauaufsicht und Denkmalschutz |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- zu 02
Zuschuss zur Denkmalpflege.
- zu 04
Baugebühren.
- zu 06
Erstattung für Ersatzvornahmen.
- zu 07
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
- zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- zu 13
Aufwendungen für Gebühren an Prüfsachverständigen, Denkmalpflege, Ersatzvornahmen sowie externe Dienstleistungen.
- zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.
- zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

10.10.01

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.10.01 | Bauaufsicht und Denkmalschutz |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.703,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.703,49 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.667,28 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.667,28 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -963,79 | 8.900 | -1.100 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

10.10.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 40 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 8 | -2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 30 |

**Produkt****10.10.01**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 10.10.01 | Bauaufsicht und Denkmalschutz |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz] | | | | |
| 2018 | 0,57 | 6,63 | 2,97 | 1,46 |
| 2019 | 0,52 | 5,04 | 2,60 | 1,20 |
| neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz] | | | | |
| 2018 | 0,32 | 7,64 | 3,15 | 2,40 |
| 2019 | 0,19 | 9,35 | 3,37 | 1,75 |
| neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm] | | | | |
| 2018 | 43,10 | 675,60 | 343,72 | 370,84 |
| 2019 | 25,49 | 858,03 | 371,81 | 169,75 |



Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.15 | Gebäudemanagement |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.1 Abteilung Gebäudemanagement

Produkt: Herr Dr. Kopp, Frau Zimmer

Beschreibung

Errichtung von Neubauten und Erweiterungsbauten. Die Ingenieurleistungen werden eigenständig erbracht oder an externe Architekten bzw. Fachingenieure vergeben und oberbauleitend gesteuert, koordiniert und überwacht.

Bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Beseitigung akuter Schäden und Durchführung planbarer substanzerhaltender Maßnahmen. Umbauten und Sanierungen. Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Zuständigkeit für die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Gas, Elektrizität und Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben, Gebäudeversicherungen u. a.). Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bundesbaugesetz, Ortssatzung und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Beratung in allen bautechnischen Fragen.

Erfüllung der vereinbarten Leistungen nach:

- Qualität (Einhaltung des notwendigen Standards)
- Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens gemäß der Planung)
- Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens gemäß der Planung).

Instandhaltung der städtischen Liegenschaften. Kundenzufriedenheit der Bauherrn und der Nutzer. Optimierung der Betriebskosten. Optimierung des Mietwesens.

Zielgruppe

Gebäudenutzer.

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 01.01.15 | Gebäudemanagement |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nutzflächen städtischer Gebäude (in qm) | | | | | | |
| - Verwaltungsgebäude | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 | 6.260 |
| - Kulturstätten | 6.509 | 6.509 | 6.509 | 6.509 | 6.509 | 6.509 |
| - Betriebsstätten | 6.556 | 5.183 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.556 |
| - Schulen | 59.482 | 56.922 | 59.482 | 59.482 | 59.482 | 59.482 |
| - Sportstätten | 3.041 | 2.826 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
| - Kindergärten | 7.310 | 6.225 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| - Wohn- und Geschäftshäuser | 3.230 | 3.350 | 3.230 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| - Schlichtwohnungen | 6.876 | 7.702 | 6.473 | 6.473 | 6.473 | 6.473 |
| - angemietete Flächen | 5.190 | 4.397 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 |
| Anzahl der Vermietungen | 220 | 224 | 221 | 219 | 219 | 219 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 17,37 | 19,21 | 19,38 | 18,89 | 19,07 | 19,06 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.15

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.149 | 36.402 | 36.402 | 36.402 | 36.402 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.933,16 | 104.100 | 110.100 | 111.201 | 112.302 | 113.403 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161,82 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 115.094,98 | 224.349 | 229.662 | 230.764 | 231.866 | 232.968 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.079.669,11 | 1.176.799 | 1.259.073 | 1.284.254 | 1.309.435 | 1.334.618 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.664,36 | 424.580 | 429.980 | 465.175 | 436.370 | 424.564 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 79,95 | 180.706 | 173.380 | 176.799 | 174.474 | 174.672 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.134,04 | 45.344 | 46.624 | 47.090 | 47.557 | 48.022 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.430.547,46 | 1.827.429 | 1.909.057 | 1.973.318 | 1.967.836 | 1.981.876 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.315.452,48 | -1.603.080 | -1.679.395 | -1.742.554 | -1.735.970 | -1.748.908 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.315.452,48 | -1.603.080 | -1.679.395 | -1.742.554 | -1.735.970 | -1.748.908 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.315.452,48 | -1.603.080 | -1.679.395 | -1.742.554 | -1.735.970 | -1.748.908 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.103,00 | 136.907 | 151.256 | 152.768 | 154.281 | 155.794 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.201,00 | 53.508 | 56.090 | 56.651 | 57.212 | 57.773 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.185.550,48 | -1.519.681 | -1.584.229 | -1.646.437 | -1.638.901 | -1.650.887 |

Teilergebnisplan 2019

01.01.15

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und sonstige Vermietungen.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzhöhung, da die Hausmeisterstelle der aufgelösten Hauptschule ins Gebäudemanagement verschoben wurde. Des Weiteren erfolgten im Rahmen der neuen Entgeltordnung etliche Höhergruppierungen von Mitarbeitern.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude. Für die bauliche Unterhaltung der städtischen Wohngebäude (32.000 €) und die Unterhaltung der Außenanlagen durch das Grünflächenamt werden 15.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden für die bauliche Unterhaltung des Rathauses (63.500 €) berücksichtigt. Außerdem werden Beratungskosten Versicherungsschutz (15.000 €), Umzugskosten sowie Entschädigungszahlungen bereitgestellt.

zu 14

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

zu 16

Mietzahlungen für die Räume der Nebenstelle des Kreisgesundheitsamtes sowie Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

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

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -. Ansatzhöhung aufgrund innerer Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

01.01.15

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.15 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.736,66 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.736,66 | 4.000 | 59.000 | 0 | 97.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.736,66 | -4.000 | -59.000 | 0 | -97.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

01.01.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000392
Fenstererneuerungen im Rathausaltbau

In zwei Teilabschnitten sollen die bislang noch nicht erneuerten Fenster im Rathausaltbau durch dem Stand der Technik entsprechende ersetzt werden. Mit den Arbeiten wird 2019 am ehemaligen Haupteingang begonnen und in 2020 sollen die Fenster im Untergeschoss und die Fensteranlage des Rathaussaales erneuert werden. Hierfür werden insgesamt 150.000 € (2019 - 55.000 € und 2020 - 95.000 €) bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-----|---|---|------|------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 55 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0,00 | 150 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -55 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0,00 | -150 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4,00 | 14 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -4 | -4 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4,00 | -14 |



Produkt

11.11.03

**Bau, Unterhaltung und Betrieb
von Anlagen der Stadtentwässerung**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.3 Abteilung Stadtentwässerung

Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Schubert

Beschreibung

Konzeption und Planung, Bau und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von allen Anlagen der Stadtentwässerung zur Sicherstellung der geordneten Abwasserableitung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Die Abwasserbeseitigungsgebühren sind im Produkt 11.11.02 (Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof) dargestellt.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NW, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, sonstige Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Ziele

Bedarfsgerechte Erweiterung des bestehenden Entwässerungsnetzes. Kosten- und termingerechte Durchführung der erforderlichen Planungs-, Bau- und Erneuerungsmaßnahmen. Wirtschaftlicher und umweltrechtlicher Betrieb und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung.

Zielgruppe

Alle am städtischen Kanalnetz angeschlossenen sowie anschlussberechtigten Grundstückseigentümer, Betreiber von nicht am städtischen Kanalnetz angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen, sonstige von Entwässerungsproblemen betroffene Einwohner und Institutionen, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Planung | | | | | | |
| Laufende Ingenieuraufträge (St) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalnetzerneuerungen: | | | | | | |
| Kanäle (m) | 850 | 1.550 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Bauwerke (St) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen | | | | | | |
| Kanalreparaturen (St) | 144 | 50 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Kanalhausanschlüsse (St) | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Kanalreinigung (m) | 14.831 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Kanalinspektion (m) | 12.642 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Personaleinsatzstunden Kanalkolonne | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 28,93 | 27,89 | 28,79 | 28,54 | 28,37 | 28,21 |

Teilergebnisplan 2019

11.11.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 337.835 | 337.901 | 337.901 | 337.901 | 337.901 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.886,20 | 266.700 | 266.719 | 267.019 | 267.319 | 267.619 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.123,64 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 21.248 | 21.250 | 21.252 | 21.254 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 74.935,55 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.945,39 | 768.335 | 789.468 | 789.776 | 790.084 | 790.392 |
| 11 - Personalaufwendungen | 308.261,64 | 394.644 | 416.583 | 424.914 | 433.246 | 441.578 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.662,76 | 127.300 | 72.800 | 73.528 | 74.256 | 74.984 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.595,09 | 2.196.221 | 2.210.660 | 2.226.831 | 2.234.823 | 2.242.489 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.701,87 | 4.761 | 4.905 | 4.954 | 5.003 | 5.052 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 412.221,36 | 2.723.026 | 2.705.048 | 2.730.328 | 2.747.430 | 2.764.206 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -284.275,97 | -1.954.691 | -1.915.580 | -1.940.552 | -1.957.346 | -1.973.814 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -284.275,97 | -1.954.691 | -1.915.580 | -1.940.552 | -1.957.346 | -1.973.814 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.275,97 | -1.954.691 | -1.915.580 | -1.940.552 | -1.957.346 | -1.973.814 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.963,00 | 31.368 | 36.732 | 37.099 | 37.467 | 37.834 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -314.238,97 | -1.986.059 | -1.952.312 | -1.977.651 | -1.994.813 | -2.011.648 |

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Gebühren für die Entsorgung aus privaten Entwässerungsanlagen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 05

Ersatzleistungen.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 07

Buß- und Zwangsgelder.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen. Ansatzhöhung aufgrund größerer Bauvorhaben.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadtbrunnen, die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen und den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung (45.000 €). Zusätzlich werden für die Umsetzung der Beratungspflicht nach dem Landeswassergesetz Mittel von jährlich 1.000 € berücksichtigt. Mittel für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes (2018=50.000 €) werden in 2019 nicht berücksichtigt.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

11.11.03

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.704,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 25.704,00 | 100 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.382.464,32 | 1.225.000 | 690.000 | 0 | 520.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.497,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.389.962,00 | 1.225.000 | 690.000 | 0 | 520.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.364.258,00 | -1.224.900 | -689.900 | 0 | -519.899 | -19.898 | -19.897 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-00089
Sonstige Kanalneubauten

Verwendung für den Bau von vermögenswirksamen Kanalhausanschlüssen und Erneuerung von Abschnitten größer 50% der Anlagengröße. Anlagen sind: Kanalschächte, Kanalhaltungen, Anschlussleitungen. Neuanschlüsse, die nicht direkt einer einzelnen Kanalbaumaßnahme zuzurechnen sind.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 132 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72,00 | -132 |

Maßnahme: 09-33-00091
Regenrückhaltebecken Kantstraße

Der BRW errichtet im Rahmen eines Durchführungsvertrages die Regenbeckenanlagen Kantstraße für die Stadt. Dazu gehören ein RÜB, drei RRB und drei Zulaufsammler. Die veranschlagten Baukosten betragen ca. 7,7 Mio Euro. Davon sind für die Regenrückhaltebecken (RRB) gemäß § 7 BRW-Verbandssatzung (Bau von Anlagen für die Mitglieder) rund 4 Mio Euro von der Stadt zu tragen. Die Kosten für den Bau der städtischen Zuleitungssammler sind auf separaten Untersachkonten veranschlagt. Für das Jahr 2017 wurden Mittel berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,00 | 713 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713,00 | -713 |

Maßnahme: 09-33-000155
Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübberhaus

Für die Sanierungskosten in geschlossener Bauweise, Inliner und Stützensanierung und den Neubau von Verknüpfungskanälen in offener Bauweise sowie den Austausch von überlasteten Haltungen werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 223 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,00 | -223 |

Maßnahme: 10-33-000092
Sanierung Sammler Kantstraße/Gottfried-Keller-Straße

Der BRW plant den Bau der neuen Regenbeckenanlage Kantstraße. Zu den Anlagen gehören Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Zuleitungskanäle. Es wurden im Jahr 2017 Mittel für die Kostenerstattung gem. § 7 BRW-Verbandssatzung (Bau von Anlagen für die Mitglieder) für die Zuleitungskanäle Kantstraße und Gottfried-Keller-Straße bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,00 | 314 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314,00 | -314 |

Maßnahme: 10-33-000093
Hauptsammler Comberg-Park

Der BRW plant den Bau der neuen Regenbeckenanlage Kantstraße. Zu den Anlagen gehören Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Zuleitungskanäle. Es wurden im Jahr 2017 Mittel für den städtischen Anteil an der Erneuerung des Zuleitungs-Hauptsammlers Comberg Park bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 26 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,00 | -26 |

Maßnahme: 10-33-000099
Erneuerung Regenüberlauf Goldberger Straße

Diese Baumaßnahme wurde bisher nicht begonnen, so dass im Jahr 2019 die Planungskosten in Höhe von 100.000 € neu veranschlagt werden. Die Baukosten werden in den Folgejahren bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | -100 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 10-33-000100
Kanalsanierung Heinestraße

Der Austausch mehrerer Kanalhaltungen aus hydraulischen und baulichen Gründen im Kanalbereich Heinestraße soll im Jahr 2020 durchgeführt werden. Es sind Baukosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -500 |

Maßnahme: 11-33-000204
Sanierung von Kanalschlussleitungen

Es werden Innensanierungen mittels Schlauch-Inliner durchgeführt, dessen Kosten anschließend aktiviert werden können. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 27,00 | 107 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -27,00 | -107 |

Maßnahme: 11-33-000206
Kanalneubau Magdeburger Straße/Borner Weg

Geplant ist die Errichtung eines Regenrückhaltekanals/-beckens und Anpassung der Zu- und Ablaufkanäle. Die Mittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von 400.000 € werden neu veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400,00 | -400 |

Maßnahme: 14-33-000304
Kanalsanierung Innenstadt

Im Rahmen des Innenstadtkonzeptes wird ab 2015 die Fußgängerzone im Bereich der Mühlen- und Freiheitstr. umgestaltet. Nach Abschluss der Ausbaurbeiten ist geplant die Kanäle und Schächte in der Freiheitstr./Neanderstr. in geschlossener Bauweise zu sanieren. Hierfür wurden in 2017 Mittel bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,00 | 213 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213,00 | -213 |

Maßnahme: 15-33-000321
Kanalerneuerung Goethestraße

Nach Abschluss der Gebäudeerrichtung Kreisverwaltung wird der Kanal in der Goethestraße und Düsseldorf Straße aus hydraulischen Gründen erweitert. Anschließend wird die Straße in diesem Bereich wieder hergestellt. Für diese Kanalbaumaßnahme wurden in 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300,00 | -300 |

Maßnahme: 17-33-000358
Regenwasserbehandlung Hasselbeckstr.

Gemäß dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept muss das Niederschlagswasser der Hasselbeckstr. aufgrund der Verkehrsbelastung vor der Einleitung ins Gewässer behandelt werden. Die Straßenabläufe werden mit Filtereinsätzen ausgerüstet. Hierfür wurden im Jahr 2017 Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 26 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 73 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47,00 | -47 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt: | 11.11.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 18-33-000378
Erneuerung Druckleitung Pumpwerke

Im Rahmen der konzeptionellen Voruntersuchung zur Neuordnung der öffentlichen Kanalanlagen im Bereich Stübberhauser Bach, wurden die beiden im Gebiet vorhandenen Abwasserpumpwerke Hasseler Straße und Bülthauser Weg bewertet. Geplant ist die Neubemessung und zeitgemäße Erneuerung der Druckleitungen beider Pumpwerke aus wirtschaftlichen Gründen und für die zukünftigen Anforderungen. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 220.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 220 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220,00 | -220 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 35 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,00 | -35 |



Produkt

12.12.03

**Bau, Unterhaltung und Betrieb
von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe/Verkehrsausschuss

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur

Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Dr. Tetzner

Beschreibung

Planung, Neubau, Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen verkehrstechnischen Anlagen und Einrichtungen. Begleitung von Verfahren nach § 45 Straßenverkehrsordnung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Durchführung von Widmungsverfahren. Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungsordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Ausführung sowie Bereitstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßennetzes. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Neubau Leuchtstellen (St) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erneuerung Verkehrsflächen (m²) | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erneuerung Leuchtstellen (St) | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erneuerung Markierung (m) | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (St) | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unterhaltg./Instandsetzg. Signalanlagen (St) | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St) | 3.293 | 3.330 | 3.360 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| Erneuerung Straßeneinläufe | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen | 155 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Beseitigung von Unfallschwerpunkten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schulwegsicherungsmaßnahmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen | 146 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot | 166 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 |
| Ausnahmegenehmigungen StVO | 301 | 320 | 340 | 370 | 400 | 400 |
| Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung | 1.326 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Arbeiten durch den Baubetriebshof | | | | | | |
| Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsinfrastruktur (St.) | 275 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 7,18 | 31,17 | 32,58 | 32,19 | 32,11 | 31,32 |

Teilergebnisplan 2019

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 810.596 | 811.468 | 842.398 | 848.846 | 817.217 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.575,86 | 1.269.800 | 1.295.462 | 1.301.669 | 1.298.765 | 1.241.649 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.285,38 | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.180 | 9.270 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.940,02 | 8.100 | 8.100 | 8.181 | 8.262 | 8.343 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.085,50 | 500 | 65.145 | 65.310 | 65.475 | 65.800 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 4.188,42 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 162.075,18 | 2.130.996 | 2.222.175 | 2.259.648 | 2.263.528 | 2.175.279 |
| 11 - Personalaufwendungen | 411.099,47 | 458.245 | 506.952 | 517.091 | 527.229 | 537.369 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 969.812,25 | 1.520.000 | 1.302.600 | 1.451.326 | 1.460.052 | 1.468.778 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 800,87 | 3.685.316 | 3.761.876 | 3.789.471 | 3.788.711 | 3.654.992 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.119.153,86 | 1.167.000 | 1.245.189 | 1.257.641 | 1.270.093 | 1.282.545 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.713,80 | 36.791 | 42.453 | 42.878 | 43.301 | 43.727 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.535.580,25 | 6.867.352 | 6.859.070 | 7.058.407 | 7.089.386 | 6.987.411 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.373.505,07 | -4.736.356 | -4.636.895 | -4.798.759 | -4.825.858 | -4.812.132 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.373.505,07 | -4.736.356 | -4.636.895 | -4.798.759 | -4.825.858 | -4.812.132 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.373.505,07 | -4.736.356 | -4.636.895 | -4.798.759 | -4.825.858 | -4.812.132 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.938,00 | 22.344 | 26.915 | 27.184 | 27.453 | 27.722 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.934,00 | 41.747 | 44.681 | 45.128 | 45.575 | 46.021 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.392.501,07 | -4.755.759 | -4.654.661 | -4.816.703 | -4.843.980 | -4.830.431 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (9.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (180.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.120.800 €).

zu 05

Pachten für Plakattafeln.

zu 06

Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz für Beschädigungen, die im Rahmen der Verkehrssicherheit und Straßen- und Wegeunterhaltung beseitigt werden müssen.

zu 07

Bußgelder für die unerlaubte Sondernutzung.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung aufgrund Aufstockung von Stellenanteilen (Außendienst, Radwege, Klimaschutz).

zu 13

Aufwendungen u. a. für die Unterhaltung der Straßen und Wege (570.000 €) und der Lichtzeichenanlagen (95.000 €) sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (408.000 €) und die Stromkosten (240.000 €). Für Aufwendungen der Verkehrssicherheit werden 60.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden für das Gesamtverkehrskonzept 80.000 € und externe Dienstleistungen 25.000 € berücksichtigt.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für die Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28

Verrechnung von Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2019

12.12.03

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.242.320,00 | 1.333.350 | 123.000 | 0 | 628.950 | 367.500 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 165.000 | 427.000 | 0 | 260.000 | 190.000 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.242.320,00 | 1.498.350 | 550.000 | 0 | 888.950 | 557.500 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.171.091,77 | 2.141.000 | 2.196.000 | 1.500.000 | 2.570.000 | 2.170.000 | 680.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.167,95 | 30.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.180.259,72 | 2.171.000 | 2.203.500 | 1.500.000 | 2.570.000 | 2.170.000 | 680.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 62.060,28 | -672.650 | -1.653.500 | -1.500.000 | -1.681.050 | -1.612.500 | -680.000 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-00077
Straßenerneuerungen
Erforderliche Straßenabschnittsenerneuerungen im Stadtgebiet, die auch nach dem Kommunalabgabengesetz abgerechnet werden können.
Die folgenden Maßnahmen sind für 2019 geplant:
Umbau Knotenpunkt Goethestraße / Düsseldorfer Straße
Erschließungsstraße Klutenscheuer
Endausbau Rudolf-Diesel-Straße.
Hierfür werden Mittel in Höhe von 400.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 165 | 427 | 0 | 260 | 190 | 0 | 165,00 | 1.042 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 302 | 500 | 400 | 0 | 510 | 510 | 520 | 802,00 | 2.742 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -302 | -335 | 27 | 0 | -250 | -320 | -520 | -637,00 | -1.700 |

Maßnahme: 09-33-00080
Querverbindung Schwarzbachstraße/Johannes-Flintrop-Straße
Für den Bau der Querverbindung Schwarzbachstr./Johannes-Flintrop-Str. wurden in den Vorjahren Mittel berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597,00 | 4.597 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.207,00 | 12.207 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.610,00 | -7.610 |

Maßnahme: 09-33-00081
Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle
Es werden für die Jahre 2019 und 2020 zunächst nur allgemeine Planungskosten in Höhe von 50.000 € 2019 und 2020 sowie ab dem Jahr 2021 konkrete Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung in Höhe von je 150.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 150 | 150 | 50,00 | 450 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -150 | -150 | -50,00 | -450 |

Maßnahme: 14-33-000291
Umgestaltung Joh.-Flintrop-Str. / Breitestr.
Die Umgestaltung Joh.-Flintrop-Str. und Breitestr. sind Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Nr. 10+14). Für diese Baumaßnahme wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 214 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,00 | 542 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,00 | 603 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -389 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61,00 | -61 |

Maßnahme: 14-33-000292
Umgestaltung Jubiläumsplatz
Die Umgestaltung des Jubiläumsplatzes ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes. Im Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 400.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,00 | 336 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64,00 | -64 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 14-33-000293
Umgestaltung Freiheitstr.

Die Umgestaltung Freiheitstr. ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes (Nr. 8). Für die Planung, die Baumaßnahme sowie der Projektbetreuung wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,00 | 239 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,00 | 227 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 12 |

Maßnahme: 14-33-000308
Straßendatenbank und Zustandsbewertung

Für die Anschaffung einer neuen Software, mit der die komplette Verkehrsinfrastruktur der Stadt Mettmann neu digitalisiert und bewertet wird, wurden Mittel bereitgestellt.

Im Jahr 2019 werden für die Anschaffung mobiler Geräte für die Straßenerfassung, der Zustandsbewertung und Sanierungsplanung sowie für die Einpflege aktueller Maßnahmen in BFI-Straße und der Integration der Hausnummern in BFI-Straße Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 41 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | -30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,00 | -41 |

Maßnahme: 15-33-000324
Vernetzung Unter- und Oberstadt

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Vernetzung der Unter- und Oberstadt. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2020 wird mit einem Zuschuss zu dieser Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 70 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 70,00 | 210 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 102 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | 70 | -100 | 0 | 140 | 0 | 0 | 68,00 | 108 |

Maßnahme: 15-33-000325
Umgestaltung Mühlenstraße

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Mühlenstraße. Hierfür wurden Baukosten berücksichtigt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 488.000 € im Jahr 2020 gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|---------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38 | 467 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 505,00 | 505 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,00 | 523 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32 | -49 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -18,00 | -18 |

Maßnahme: 15-33-000326
Umgestaltung Bismarckstraße

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Bismarckstraße, die im Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden soll. Es wird mit einem Zuschuss gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|----------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0,00 | 367 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 421 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -421 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0,00 | -54 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 15-33-000327
Umgestaltung Joh.-Flintrop-Straße (Nord)

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Joh.-Flintrop-Str. (Nord). Hierfür wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,00 | 147 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,00 | 137 |

Maßnahme: 15-33-000328
Umgestaltung Schwarzbachstraße

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Schwarzbachstraße, die in dem Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden soll. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 28.000 € gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -12 |

Maßnahme: 15-33-000329
Umgestaltung Altstadt-/Wohngassen

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Altstadt-/Wohngassen, die in dem Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden soll. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 35.000 € gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -15 |

Maßnahme: 15-33-000334
Archäologische Betreuung von Tiefbauarbeiten

Zukünftig ist für alle Tiefbauarbeiten im Innenstadtbereich eine archäologische Betreuung zwingend erforderlich. Daher werden für die archäologische Betreuung von Tiefbauarbeiten im Innenstadtbereich im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 55 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,00 | -55 |

Maßnahme: 17-33-000361
Optimierung Lichtsignalsteuerungen

Basierend auf den Ergebnissen des Gesamtverkehrskonzepts 2016 für die Stadt Mettmann sind die Lichtsignalprogramme der Lichtzeichenanlagen im Stadtgebiet anzupassen bzw. Grüne-Welle-Maßnahmen umzusetzen. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 150 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,00 | -150 |

Maßnahme: 17-33-000362
Neubau Bahnübergang Am Röttgen

Im Rahmen des Ausbaus der S 28 ist die Neuanlage zweier Bahnübergänge notwendig. Die anteiligen Kosten der Stadt als Straßenbausträger in Höhe von 135.000 € werden im Jahr 2019 bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -135 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 17-33-000363
Neubau Bahnübergang Bollenhöhe

Im Rahmen des Ausbaus der S 28 ist die Neuanlage zweier Bahnübergänge notwendig. Die anteiligen Kosten der Stadt als Straßenbausträger in Höhe von 140.000 € wurden im Jahr 2018 berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 140 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140,00 | -140 |

Maßnahme: 17-33-000370
Umbau Düsseldorf

Ab dem Jahr 2018 ist der Umbau Düsseldorf geplant. Für die Jahre 2018 und 2019 wurden Planungskosten in Höhe von insgesamt 850.000 € berücksichtigt. Die Baukosten in Höhe von insgesamt 3.500.000 € werden in den Jahren 2020-2021 berücksichtigt. Für den Ansatz von 2021 in Höhe von 1.500.000 € wird eine VE benötigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 350 | 500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 350,00 | 4.350 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -350 | -500 | -1.500 | -2.000 | -1.500 | 0 | -350,00 | -4.350 |

Maßnahme: 19-33-000390
Dynamische Fahrplananzeige

Im Zuge der Neugestaltung der Haltestelle Jubiläumsplatz soll eine dynamische Fahrplananzeige (je Richtung) aufgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 40.000 € pro Stück (incl. Verkabelung, Fundament, Schaltschrank). Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 60.000 € (75 %) gerechnet.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -20 |

Maßnahme: 19-33-000419
Erneuerung Grütener Weg

Es ist eine Erneuerung des Grütener Wegs im Jahr 2019 geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 180.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -180 |

Maßnahme: 19-33-000420
Erneuerung Eidamshäuser Straße

Es ist im Jahr 2019 geplant die Eidamshäuser Straße zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10,00 | -50 |

**Produkt****12.12.03**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 12.12.03 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw] | | | | |
| 2018 | 40,86 | 235,45 | 157,14 | 233,97 |
| 2019 | 70,13 | 235,45 | 170,05 | 235,45 |
| Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw] | | | | |
| 2018 | 119,54 | 1.770,67 | 578,54 | 904,39 |
| 2019 | 119,54 | 1.761,30 | 578,50 | 910,10 |
| Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 109,25 | 338,07 | 170,56 | 226,73 |
| 2019 | 107,72 | 344,31 | 179,91 | 224,53 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

13.13.03

**Bau und Unterhaltung
von Grünflächen**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.4 Abteilung Grünflächen

Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Ortmann

Beschreibung

Entwurf, Planung und Bau sowie Unterhaltung von Sport-, Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen. Stellungnahme zu Planungen Dritter. Ausführungsüberwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter. Friedhofsbedarfsplanung. Untersuchung und Sanierung von Altlasten sowie Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hygienegesetz, Bestattungsgesetz, Umweltgesetze, Altlastenkataster, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Ortssatzung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Steigerung der Wohnqualität, Schaffung eines gepflegten Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit der Anlagen. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit für Bestattungen bei optimaler Flächenausnutzung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt.

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen | | | | | | |
| Planung (qm) | 22.050 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 22.600 | 22.700 |
| Neubau (qm) | 11.010 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.150 | 11.200 |
| Erneuerung (qm) | 10.850 | 11.000 | 11.000 | 11.050 | 11.100 | 11.150 |
| Unterhaltung (ha) | 155 | 150 | 150 | 160 | 165 | 170 |
| Sonstiges | | | | | | |
| Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten | 182 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 9,59 | 19,41 | 26,75 | 28,56 | 32,29 | 35,63 |

Teilergebnisplan 2019

13.13.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 109.470 | 128.628 | 155.603 | 161.898 | 190.400 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.148,70 | 9.100 | 25.747 | 25.838 | 25.929 | 26.020 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.148,70 | 133.570 | 169.375 | 196.441 | 202.827 | 231.420 |
| 11 - Personalaufwendungen | 152.606,95 | 220.567 | 237.236 | 241.981 | 246.726 | 251.470 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.610,27 | 468.000 | 341.000 | 362.360 | 358.720 | 360.080 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 511,79 | 173.781 | 203.820 | 227.236 | 147.575 | 149.484 |
| 15 - Transferaufwendungen | 30.000,00 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.189,99 | 5.555 | 6.473 | 6.539 | 6.603 | 6.668 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 539.919,00 | 907.903 | 793.529 | 838.116 | 759.624 | 767.702 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -531.770,30 | -774.333 | -624.154 | -641.675 | -556.797 | -536.282 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -531.770,30 | -774.333 | -624.154 | -641.675 | -556.797 | -536.282 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -531.770,30 | -774.333 | -624.154 | -641.675 | -556.797 | -536.282 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.582,00 | 46.586 | 49.065 | 49.556 | 50.046 | 50.537 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.372,00 | 20.296 | 23.029 | 23.259 | 23.490 | 23.720 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -506.560,30 | -748.043 | -598.118 | -615.378 | -530.241 | -509.465 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07

Bußgelder, Ausgleichszahlungen und Genehmigungsgebühren gemäß der Baumschutzsatzung.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Es werden für die Baumpflegearbeiten Mittel von 180.000 € (i. Vj. 230.000 €) berücksichtigt. Des Weiteren werden für die Neugestaltung des Goetheparks 15.000 €, für Neubepflanzungen im Stadtgebiet 30.000 € und Wegeüberarbeitung Park- und Gartenanlagen 40.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel werden für die Erfassung von städtischen Bäumen, Unterhaltung von Geräten, Kostenerstattung Waldaufforstung Hugenhauser Weg sowie Bestandserhebung Spielplätze bereitgestellt.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für den Masterplan Neanderthal.

zu 16

Haftpflichtversicherungen sowie Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

13.13.03

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 796,36 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.373,36 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 174.783,11 | 521.000 | 188.000 | 0 | 98.080 | 93.160 | 78.240 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.275,20 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 66.087,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 247.145,36 | 531.000 | 193.000 | 0 | 98.080 | 93.160 | 78.240 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -242.772,00 | -526.000 | -188.000 | 0 | -93.080 | -88.160 | -73.240 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 09-33-00070 | | | | | | | | | |
| Attraktivierung Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| <i>Weitere Attraktivierungen der Kinderspielplätze gemäß der durch den Jugendhilfeausschuss festgelegten Prioritätenliste.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 128,00 | 408 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 | -128,00 | -408 |
| Maßnahme: 09-33-00071 | | | | | | | | | |
| Begrünung Gewerbegebiet "Zur Gau" | | | | | | | | | |
| <i>Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen ist die Stadt Mettmann verpflichtet, die Bepflanzung des Erdwalls und das Anlegen einer Obstwiese durchzuführen. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel berücksichtigt.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,00 | -30 |
| Maßnahme: 13-33-000310 | | | | | | | | | |
| Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen (Festwert) | | | | | | | | | |
| <i>Zur Anpflanzung von Bäumen und Waldflächen werden in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 19,00 | 51 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3 | -16 | -8 | 0 | -8 | -8 | -8 | -19,00 | -51 |
| Maßnahme: 14-33-000285 | | | | | | | | | |
| Erneuerung Vorplatz Musikschule | | | | | | | | | |
| <i>Im Jahr 2018 wurden bereits Mittel für die Erneuerung des Asphaltbelags der Musikschule bereitgestellt. Hierfür werden im Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 95 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -75 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,00 | -95 |
| Maßnahme: 15-33-000319 | | | | | | | | | |
| Überarbeitung Combergpark | | | | | | | | | |
| <i>Für die Überarbeitung des Combergparks nach den Bauarbeiten im Rahmen der Kanalbaumaßnahme des BRW wurde ein Plan erstellt. Die Arbeiten die nicht vom BRW ausgeführt werden, wie z.B. Anpflanzungen und Ergänzungen der Bänke müssten von der Stadt durchgeführt werden. Hierfür wurden in dem Jahr 2017 Mittel bereitgestellt. Im Jahr 2019 soll der Spielplatz im Combergpark mit Mitteln in Höhe von 15.000 € attraktiver gestaltet werden. Fitness- und Seniorensportgeräte sollen aufgestellt werden. Der Bürgerverein möchte sich mit Spenden daran beteiligen.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 54 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39,00 | -54 |
| Maßnahme: 15-33-000320 | | | | | | | | | |
| Anlegen einer Grünfläche auf dem RÜB Kantstraße | | | | | | | | | |
| <i>Neben dem Combergpark entsteht ein neues RÜB, welches vom BRW erstellt wird. Die Stadt beabsichtigt auf dem RÜB eine öffentliche Grünfläche anzulegen. Hierfür wurden in 2017 Baukosten berücksichtigt.</i> | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 53 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,00 | -53 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

13.13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt: | 13.13.03 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 16-33-000337
Mehrgenerationenspielplatz Am Steinbruch

Auf dem Spielplatz Am Steinbruch soll auf Wunsch der Stadtteilkonferenz Süd ein Mehrgenerationenspielplatz als Bewegungsraum für Jung und Alt im Rahmen eines Beteiligungsprojektes entstehen. Hierfür werden in den Jahren 2019-2021 Baukosten in Höhe von insgesamt 65.000 € (2019 - 30.000 €, 2020 - 20.000 € und 2021 - 15.000 €) bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 | 15 | 0 | 50,00 | 115 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | -30 | 0 | -20 | -15 | 0 | -50,00 | -115 |

Maßnahme: 16-33-000338
Überarbeitung Bolzplatz Oderstr.

Der Belag und der Ballfangzaun auf dem Bolzplatz sollen erneuert und die Drainage optimiert werden. Hierfür wurden im Jahr 2017 Mittel bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 15 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,00 | -15 |

Maßnahme: 17-33-000368
Befestigung von wassergebundenen Wegen

Bei mehreren steilen Streckenabschnitten von wassergebundenen Wegen gibt es bei Starkregenereignissen große Ausspülungen. Die Wege sollen mit Pflaster bzw. Asphalt befestigt werden. Hierfür werden im Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 30 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,00 | -30 |

Maßnahme: 17-33-000371
Lärmschutzwand Wollenhausweg

Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg werden im Jahr 2019 zusätzliche Baukosten in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 280 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -250 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250,00 | -280 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 24 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,00 | -24 |

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

Dezernat: 4.1: Amt für Schule, Kultur und Sport

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

Dezernat: 4.2: Jugendamt

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

Dezernat: 4.3: Sozialamt

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



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.01

Schulverwaltung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.01 | Schulverwaltung |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vorgaben Rat und Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

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



| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.01 | Schulverwaltung |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Schulen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Schüler | 3.442 | 3.499 | 3.482 | 3.530 | 3.535 | 3.531 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 51,95 | 42,50 | 45,72 | 45,53 | 45,18 | 44,85 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.470,42 | 84.161 | 84.642 | 85.280 | 86.019 | 86.747 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.535,00 | 8.600 | 8.600 | 8.686 | 8.772 | 8.858 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 67.005,42 | 92.761 | 93.242 | 93.966 | 94.791 | 95.605 |
| 11 - Personalaufwendungen | 186.312,70 | 299.172 | 292.746 | 298.602 | 304.457 | 310.311 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.868,59 | 69.818 | 41.218 | 40.115 | 40.512 | 40.910 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 760,55 | 578 | 908 | 707 | 608 | 497 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.015,79 | 15.006 | 15.264 | 15.416 | 15.569 | 15.722 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 232.957,63 | 384.574 | 350.136 | 354.840 | 361.146 | 367.440 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -165.952,21 | -291.813 | -256.894 | -260.874 | -266.355 | -271.835 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.952,21 | -291.813 | -256.894 | -260.874 | -266.355 | -271.835 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -165.952,21 | -291.813 | -256.894 | -260.874 | -266.355 | -271.835 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.335,00 | 82.499 | 84.243 | 85.085 | 85.928 | 86.770 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.646,00 | 27.811 | 38.070 | 38.451 | 38.831 | 39.212 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -124.263,21 | -237.125 | -210.721 | -214.240 | -219.258 | -224.277 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

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

zu 06

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion sowie sonstige Dienstleistungen.

In 2018 enthielt der Ansatz 30.000 € für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes.

zu 14

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

zu 16

Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte (8.600 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleitung von den Produkten 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -, 04.04.03 - Bibliothek -, 04.04.04 - Musikschule -, 08.08.01 - Sport - sowie 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle -.

zu 28

Interne Verrechnung für die Nutzung der Stadthalle und Erstattung der Personalaufwendungen an das Produkt 08.08.01 - Sport -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

03.03.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.923,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.779,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -2.856,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.02

Grundschulen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.02 | Grundschulen |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder der Primarstufe.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.02 | Grundschulen |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schüler | 1.339 | 1.383 | 1.361 | 1.399 | 1.427 | 1.436 |
| Nutzfläche der Schulen (in qm) | 12.960 | 12.960 | 15.810 | 15.810 | 15.810 | 15.810 |
| Klassen | 59 | 60 | 61 | 63 | 63 | 62 |
| Unterrichtsräume | 85 | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Plätze "offene Ganztagsschule" | 678 | 700 | 740 | 740 | 740 | 740 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 40,15 | 42,61 | 43,78 | 39,47 | 39,98 | 40,07 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 743.821,00 | 1.098.761 | 1.161.489 | 1.179.373 | 1.196.812 | 1.215.711 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 174.000 | 184.062 | 8.795 | 8.795 | 8.795 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 535.827,50 | 574.642 | 609.338 | 615.432 | 621.524 | 627.618 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.097,93 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.670 | 8.755 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.111,80 | 33.100 | 33.100 | 33.431 | 33.762 | 34.093 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.711,62 | 0 | 2.471 | 2.407 | 2.227 | 1.721 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.303.569,85 | 1.889.003 | 1.998.960 | 1.848.023 | 1.871.790 | 1.896.693 |
| 11 - Personalaufwendungen | 251.904,04 | 364.419 | 369.803 | 377.200 | 384.595 | 391.992 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.037.220,21 | 1.128.048 | 1.025.785 | 1.084.153 | 1.036.022 | 1.043.888 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 71.595,78 | 722.032 | 847.293 | 877.365 | 894.193 | 907.511 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.571.378,67 | 1.794.437 | 1.879.115 | 1.897.907 | 1.916.697 | 1.935.489 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.197,50 | 157.267 | 163.106 | 162.688 | 164.268 | 165.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.079.296,20 | 4.166.203 | 4.285.102 | 4.399.313 | 4.395.775 | 4.444.730 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.775.726,35 | -2.277.200 | -2.286.142 | -2.551.290 | -2.523.985 | -2.548.037 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.775.726,35 | -2.277.200 | -2.286.142 | -2.551.290 | -2.523.985 | -2.548.037 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.775.726,35 | -2.277.200 | -2.286.142 | -2.551.290 | -2.523.985 | -2.548.037 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.777,00 | 5.572 | 2.783 | 2.811 | 2.839 | 2.866 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.783,00 | 279.750 | 287.231 | 290.104 | 292.975 | 295.848 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.948.732,35 | -2.551.378 | -2.570.590 | -2.838.583 | -2.814.121 | -2.841.019 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss OGATA (900.900 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Elternspenden.

zu 03

Der Ansatz beinhaltet ab dem Jahr 2018 die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 04

Elternbeiträge OGATA.

zu 05

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Anteilige Erstattung der Personalaufwendungen durch den Kreis für den Hausmeister der Astrid-Lindgren-Schule in Höhe von 20.000 € und Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a..

zu 07

Erstattungen von Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (271.820 €), die Bewirtschaftungskosten (653.601 €), die Lernmittel (32.344 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (36.900 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung der Einrichtung (8.000 €) und neuer Medien (20.000 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage veranschlagt.

zu 14

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

zu 15

Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagschulen" (1.861.765 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (89.726 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (41.413 €) veranschlagt.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen vom Produkt 04.04.03 - Bibliothek -.

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an den Grundschulen sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

03.03.02

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.02 | Grundschulen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 73.837,94 | 530.000 | 680.000 | 0 | 262.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.910,90 | 322.500 | 382.550 | 0 | 276.784 | 279.118 | 281.452 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 178.748,84 | 902.500 | 1.062.550 | 0 | 538.784 | 279.118 | 281.452 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -178.748,84 | -902.500 | -1.062.550 | 0 | -538.784 | -279.118 | -281.452 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-000027
Spielgeräte auf Schulhöfen

Für die Neuanschaffung und den Ersatz von Spielgeräten auf allen Schulhöfen werden in den Jahren 2019-2022 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Zusätzlich werden im Jahr 2019 Mittel für die GS Gruitener Straße zur Beschaffung eines Trampolins und 2 weiterer Spielgeräte in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 25 | 58,00 | 173 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18 | -40 | -40 | 0 | -25 | -25 | -25 | -58,00 | -173 |

Maßnahme: 09-33-000162
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen

Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile brandschutzmäßig ertüchtigt, die Flucht- und Rettungswege verbessert und ggf. Brandmeldetechnik zur schnellen Entfluchtung eingebaut werden.

Die Mittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von 400.000 € werden neu veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,00 | 422 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22 | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -422,00 | -422 |

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

Der Schulhof der ALS soll umgestaltet werden. Es ist hierbei ein Entsiegelungsprojekt, an dem sich der Förderverein voraussichtlich an den Kosten beteiligt, geplant. Die Maßnahme beinhaltet u.a. die Entsiegelung mit Baumbepflanzung, Neugestaltung der Böschung zwischen den Schulhöfen und Schaffung neuer Sitzgelegenheiten. Hierfür werden im Jahr 2019 und 2020 Mittel in Höhe von jeweils 20.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30,00 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30,00 | -70 |

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

Für 2019 werden für den Neubau von 2 Treppen an der GS Herrenhauser Straße einschl. Erneuerung der Fundamente und Handläufe zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 115 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85,00 | -115 |

Maßnahme: 17-33-000351
Neubau Hofgebäude Astrid-Lindgren-Schule

Der auf dem Schulhof stehende Pavillon, der von der nachschulischen Betreuung genutzt wurde, ist durch einen Neubau ersetzt worden. Hierfür wurden im Jahr 2017 Mittel berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 41 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,00 | -41 |

Maßnahme: 17-33-000352
Reduzierung von Barrieren GS Spessartstraße

Durch die Auflösung der Förderschulen müssen behinderte Kinder in die Regelschulen integriert werden. Dazu wurde es erforderlich, vorhandene Barrieren wie z.B. Treppen oder zu schmale Türen zu beseitigen. Hierfür wurden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 300 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,00 | -300 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 17-41-000348
Telefonanlagen Grundschulen

Die analogen Telefonanlagen der Grundschulen sind für eine Umstellung auf die neue VoIP-Technik der Telekom (ab 2018) nicht ausgestattet. Für die Installation von neuen Telefonanlagen an den Grundschulen wurden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,00 | -30 |

Maßnahme: 18-41-000383
Ergänzung der Einrichtung - Küche - Ogata Astrid-Lindgren-Schule (Gute Schule)

Im Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 40.000 € für die Küche der Ogata Astrid-Lindgren-Schule bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde aus Mitteln des Programms - Gute Schule - finanziert.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 82 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,00 | -82 |

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

Der Eingangsbereich der Grundschule Gruitener Str. soll neu gestaltet werden. Momentan parken etliche PKW's im direkten Hauptzugangsbereich der Schule. Die Parkplätze sollen seitlich zur Turnhalle verlagert werden, damit der Eingangsbereich autofrei wird und neu gestaltet und bepflanzt werden kann. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 70.000 € (2019 = 50.000 € und 2020 = 20.000 €) bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |

Maßnahme: 19-33-000393
Fenstererneuerung Ogatatrakt - GS Herrenhauser Str.

Die alten Leichtmetallfenster in der Grundschule Herrenhauser Straße sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden in 2019 Mittel in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -120 |

Maßnahme: 19-33-000404
Fenstererneuerungen im Altbau Grundschule Gruitener Straße

Die alten Holzfenster in der Grundschule Gruitener Straße (Flure und Umkleieräume) sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden in 2020 Mittel in Höhe von 32.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 32 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0,00 | -32 |

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

Die wetterseitigen Holzfenster sollen erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000406
Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße

Das Foliendach hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und ist dadurch sehr unterhaltungsintensiv. Um das Foliendach zu erneuern werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

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

Zur Erfüllung der Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung werden dezentrale mischende sowie automatisch spülende Duschpaneele eingebaut. Es werden hierfür Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0,00 | 70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0,00 | -70 |

Maßnahme: 19-33-000425
Sonnenschutz Altbau Grundschule Gruitener Str.

Die Fenster der Südfassade sollen mit außen liegenden Sonnenschutzanlagen ausgestattet werden, da die Klassenraumtemperaturen bei Sonnenschein extrem hoch werden. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -25 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11 | 96 | 96 | 0 | 15 | 15 | 15 | 107,00 | 248 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | -96 | -96 | 0 | -15 | -15 | -15 | -107,00 | -248 |

**Produkt****03.03.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.02 | Grundschulen |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GS) [€] | | | | |
| 2018 | 210,25 | 5.125,24 | 2.073,55 | 3.295,74 |
| 2019 | 213,99 | 4.885,66 | 2.256,76 | 3.200,23 |
| Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 23,82 | 164,21 | 89,53 | 114,78 |
| 2019 | 23,83 | 216,17 | 98,80 | 118,04 |
| Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.] | | | | |
| 2018 | 15,74 | 54,65 | 37,49 | 46,92 |
| 2019 | 15,54 | 58,71 | 41,78 | 50,63 |
| durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz] | | | | |
| 2018 | 21,71 | 26,78 | 23,44 | 23,26 |
| 2019 | 20,22 | 26,76 | 23,35 | 22,69 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.03

Hauptschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.03 | Hauptschule |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Hauptschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.



| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.03 | Hauptschule |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schüler | 61 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzfläche der Schule (in qm) | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klassen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterrichtsräume | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 6,36 | 13,42 | 12,53 | 15,92 | 17,49 | 17,45 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.453 | 36.526 | 35.314 | 35.008 | 35.007 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.327,04 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.327,04 | 41.453 | 37.526 | 36.324 | 36.028 | 36.037 |
| 11 - Personalaufwendungen | 91.085,38 | 69.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.208,86 | 178.680 | 257.430 | 159.005 | 160.579 | 162.153 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 497,40 | 131.073 | 129.412 | 127.378 | 93.781 | 93.422 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.369,24 | 34.252 | 32.659 | 31.774 | 32.088 | 32.403 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 286.160,88 | 413.222 | 419.501 | 318.157 | 286.448 | 287.978 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -284.833,84 | -371.769 | -381.975 | -281.833 | -250.420 | -251.941 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -284.833,84 | -371.769 | -381.975 | -281.833 | -250.420 | -251.941 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.833,84 | -371.769 | -381.975 | -281.833 | -250.420 | -251.941 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.288,00 | 17.550 | 18.151 | 18.333 | 18.514 | 18.696 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.396,00 | 26.383 | 24.881 | 25.130 | 25.379 | 25.627 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -273.941,84 | -380.602 | -388.705 | -288.630 | -257.285 | -258.872 |



Teilergebnisplan 2019

03.03.03

| | | |
|------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich: | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt: | 03.03.03 | Hauptschule |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erträge aus Versicherungserstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Keine Veranschlagung in 2019 aufgrund Auflösung der Hauptschule.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (56.000 €), die Bewirtschaftungskosten (101.430 €) sowie die Kostenerstattung Stadt Erkrath (100.000 €).

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.06 - Förderschule -.

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Hauptschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

03.03.03

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.03** Hauptschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 497,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 497,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -497,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produkt****03.03.03**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.03 | Hauptschule |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Schüler (HS) [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 14.414,56 | 3.068,97 | 2.990,51 |
| 2019 | 0,00 | 15.211,54 | 3.171,67 | 6.877,01 |
| Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 46,94 | 12,72 | 11,35 |
| 2019 | 0,00 | 37,02 | 10,13 | 11,47 |
| durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz] | | | | |
| 2018 | 13,43 | 27,50 | 21,17 | 21,00 |
| 2019 | 14,50 | 29,00 | 21,15 | 20,33 |
| Anteil ausländischer Schüler in % (HS) | | | | |
| 2018 | 0,00 | 51,85 | 20,82 | 37,41 |
| 2019 | 0,00 | 52,45 | 21,94 | 0,00 |
| alle Hauptschulen - Abgänger ohne HS-Abschluss in % | | | | |
| 2018 | 0,00 | 30,95 | 10,41 | 8,70 |
| 2019 | 1,79 | 26,15 | 11,22 | 0,00 |
| alle Hauptschulen - Abgänger mit Fachoberschulreife in % | | | | |
| 2018 | 10,00 | 61,54 | 31,23 | 31,88 |
| 2019 | 0,00 | 51,47 | 29,91 | 0,00 |
| alle Hauptschulen - Abgänger mit HS-Abschluss in % | | | | |
| 2018 | 38,46 | 87,50 | 58,36 | 59,42 |
| 2019 | 39,71 | 88,10 | 58,87 | 0,00 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.04

Realschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.04 | Realschule |

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.



| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.04 | Realschule |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schüler | 584 | 578 | 590 | 567 | 544 | 546 |
| Nutzfläche der Schule (in qm) | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| Klassen | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unterrichtsräume | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 3,71 | 19,24 | 31,64 | 20,05 | 19,68 | 19,46 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.04

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 117.084 | 110.169 | 109.014 | 108.403 | 108.280 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 135.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300,68 | 1.300 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.443,68 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.744,36 | 119.884 | 248.495 | 128.368 | 127.785 | 127.690 |
| 11 - Personalaufwendungen | 102.615,63 | 81.252 | 86.953 | 88.693 | 90.431 | 92.171 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.787,45 | 306.838 | 328.328 | 308.886 | 311.944 | 315.004 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.706,50 | 211.892 | 321.503 | 219.916 | 225.322 | 228.134 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.261,51 | 61.665 | 60.252 | 60.854 | 61.457 | 62.060 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 420.371,09 | 661.647 | 797.036 | 678.349 | 689.154 | 697.369 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -417.626,73 | -541.763 | -548.541 | -549.981 | -561.369 | -569.679 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -417.626,73 | -541.763 | -548.541 | -549.981 | -561.369 | -569.679 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -417.626,73 | -541.763 | -548.541 | -549.981 | -561.369 | -569.679 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.576,00 | 13.795 | 14.268 | 14.411 | 14.553 | 14.696 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.153,00 | 32.992 | 33.426 | 33.760 | 34.095 | 34.429 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -423.203,73 | -560.960 | -567.699 | -569.330 | -580.911 | -589.412 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 03

Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land -Gute Schule-.

zu 05

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (69.000 €), die Bewirtschaftungskosten (162.900 €), die Lernmittel, das Gutachten Gesamtschule (20.000 €), die Unterhaltung der Einrichtung und neuer Medien sowie Wartung der Telefonanlage.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (38.498 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (17.785 €).

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Realschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

03.03.04

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.04 | Realschule |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 31.303,74 | 50.000 | 330.000 | 500.000 | 520.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.163,50 | 34.100 | 252.900 | 0 | 27.415 | 27.430 | 27.445 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 41.467,24 | 84.100 | 582.900 | 500.000 | 547.415 | 27.430 | 27.445 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -41.467,24 | -84.100 | -582.900 | -500.000 | -547.415 | -27.430 | -27.445 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-000041
Brandschutzmaßnahmen

Aufgrund eines zusätzlichen Aufwandes für Bauertüchtigungen und den Einbau einer Brandmeldeanlage wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 31 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31,00 | -31 |

Maßnahme: 17-33-000355
Umgestaltung Schulhof

Ab 2018 ist geplant den Schulhof umzugestalten. Dazu soll unter Einbeziehung der Schüler ein Konzept entwickelt werden, u. a. zur Schaffung neuer Spiel- und Bewegungsräume. Die Umsetzung soll ab 2018 in mehreren Abschnitten erfolgen. Geplante Bauabschnitte: 2018 - 50.000 €/ 2019 - 30.000 €/ 2020 - 20.000 €.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50,00 | 100 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50,00 | -100 |

Maßnahme: 19-33-000427
Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle

Im Rahmen der Untersuchungen für den Schulentwicklungsplan wurde der Um- und Erweiterungsbedarf für die Schaffung einer Gesamtschule ermittelt. Auf dieser Grundlage soll 2019 eine Planung für die spätere Realisierung (Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle) erfolgen. An Planungskosten werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 300.000 € und für 2020 500.000 € berücksichtigt. Für die Mittel in 2020 wird eine VE benötigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 800 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -300 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -800 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 17 | 127 | 0 | 10 | 10 | 10 | 17,00 | 174 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -17 | -127 | 0 | -10 | -10 | -10 | -17,00 | -174 |

**Produkt****03.03.04**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.04 | Realschule |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Schüler (RS) [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 8.592,60 | 1.581,87 | 1.177,35 |
| 2019 | 0,00 | 2.827,21 | 1.357,46 | 1.422,05 |
| Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 46,34 | 19,56 | 17,93 |
| 2019 | 0,00 | 47,74 | 19,81 | 21,44 |
| durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz] | | | | |
| 2018 | 17,50 | 31,61 | 26,45 | 26,82 |
| 2019 | 23,00 | 29,69 | 26,72 | 27,81 |
| Anteil ausländischer Schüler in % (RS) | | | | |
| 2018 | 0,00 | 22,87 | 6,91 | 9,83 |
| 2019 | 0,00 | 23,91 | 8,07 | 11,99 |
| alle Realschulen - Abgänger mit Fachoberschulreife in % | | | | |
| 2018 | 76,99 | 100,00 | 95,03 | 98,84 |
| 2019 | 93,06 | 100,00 | 96,18 | 94,04 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.05

Gymnasien

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.05 | Gymnasien |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gymnasien zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.05 | Gymnasien |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler Sekundarstufe I | 990 | 1.014 | 1.013 | 1.013 | 1.002 | 987 |
| Schüler Sekundarstufe II | 468 | 524 | 518 | 551 | 560 | 564 |
| Schüler gesamt | 1.458 | 1.538 | 1.531 | 1.564 | 1.562 | 1.551 |
| Klassen | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Unterrichtsräume | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nutzfläche der Schulen (in qm) | 17.774 | 17.774 | 17.774 | 17.774 | 17.774 | 17.774 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 16,57 | 27,20 | 19,08 | 19,60 | 20,04 | 20,58 |

Teilergebnisplan 2019

03.03.05

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 934,17 | 387.347 | 399.170 | 414.893 | 431.481 | 449.146 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 227.293,00 | 233.293 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.906,29 | 13.800 | 9.800 | 9.898 | 9.996 | 10.094 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.294,14 | 29.528 | 27.528 | 27.803 | 28.079 | 28.354 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 4.467 | 4.051 | 3.431 | 2.913 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 270.427,60 | 664.068 | 442.245 | 457.925 | 474.267 | 491.787 |
| 11 - Personalaufwendungen | 289.310,29 | 291.532 | 304.636 | 310.729 | 316.821 | 322.915 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.108.817,79 | 1.221.079 | 1.022.536 | 1.030.237 | 1.040.436 | 1.050.638 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.449,50 | 663.104 | 727.793 | 729.474 | 741.088 | 745.531 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.488,95 | 138.772 | 136.383 | 137.747 | 139.111 | 140.474 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.564.066,53 | 2.314.487 | 2.191.348 | 2.208.187 | 2.237.456 | 2.259.558 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.293.638,93 | -1.650.419 | -1.749.103 | -1.750.262 | -1.763.189 | -1.767.771 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.293.638,93 | -1.650.419 | -1.749.103 | -1.750.262 | -1.763.189 | -1.767.771 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.293.638,93 | -1.650.419 | -1.749.103 | -1.750.262 | -1.763.189 | -1.767.771 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.776,50 | 126.880 | 126.632 | 127.898 | 129.165 | 130.431 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.361.415,43 | -1.777.299 | -1.875.735 | -1.878.160 | -1.892.354 | -1.898.202 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 03

Der Ansatz 2018 beinhaltet die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 05

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

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten und für Schülerfahrtkosten vom Land (21.528 €).

zu 07

Erstattungen von Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (202.000 €), die Bewirtschaftungskosten (550.000 €), die Lernmittel (64.555 €), die Schülerbeförderungskosten (178.250 €), Unterhaltung der Einrichtung und neuer Medien (14.700 €). Beim Ansatz Unterhaltung der Gebäude wurden 527.295 € aus dem Projekt -Gute Schule 2020- berücksichtigt.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (85.350 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (41.110 €).

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an beiden Gymnasien sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

03.03.05

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.567,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.567,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 259.559,74 | 770.000 | 555.000 | 250.000 | 672.000 | 120.000 | 120.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.375,13 | 123.800 | 156.400 | 0 | 74.164 | 74.428 | 74.692 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 316.934,87 | 893.800 | 711.400 | 250.000 | 746.164 | 194.428 | 194.692 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -313.367,76 | -893.800 | -711.400 | -250.000 | -746.164 | -194.428 | -194.692 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-41-000044
Technische Ausstattung mit neuen Medien

Für das Jahr 2019 werden für die Ausstattung der Gymnasien mit neuen Medien (Austausch der 7 Jahre alten 100 PC's am KHG) Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung von Servern für die Verwaltungsnetze berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16 | 60 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 76,00 | 206 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16 | -60 | -40 | 0 | -30 | -30 | -30 | -76,00 | -206 |

Maßnahme: 11-33-000224
Brandschutzmaßnahmen -Altbau KHG-

Durch den Neubau der Mensa am KHG ist der Brandschutz an dem angrenzenden Altbau des KHG nicht mehr gegeben. Es wurden in den Vorjahren für bauliche Veränderungen am Altbau des KHG Mittel zur Verfügung gestellt. Zur Fortführung der Maßnahme werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 229 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,00 | 629 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -229 | -300 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -529,00 | -629 |

Maßnahme: 11-33-000225
Brandschutzmaßnahmen HHG

Zur Fortführung der Maßnahme werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Bei dieser Maßnahme liegt eine Kostenschätzung des Fachingenieurs mit einer Kostensteigerung vor und es sollen zusätzlich Mittel für die IT-Netzwerke sowie die neue TK-Anlage berücksichtigt werden. Es ist geplant die Ausschreibung 2019 fertig zu stellen und so auszuschreiben, dass die Arbeiten 2019 und 2020 ausgeführt werden. Hierfür werden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wird für den Ansatz von 2020 eine VE benötigt.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30 | 400 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 430,00 | 880 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -400 | -200 | -250 | -250 | 0 | 0 | -430,00 | -880 |

Maßnahme: 15-33-000318
Umgestaltung des HHG-Schulgeländes (Schulhof)

In einer Projektwoche wurde über die Verschönerung/Umgestaltung des HHG-Schulhofes nachgedacht. Die Ideen wurden in einen Plan übernommen und die Gesamtkosten ermittelt. Für 2018 stehen Maßnahmen auf dem unteren Schulhof an: Holzpodest, geschwungene Sitzbank und Arbeiten beim Biotop. Hierfür wurden Mittel veranschlagt. Für 2019 ist geplant den Aussenbereich der Mensa mit Mitteln in Höhe von 25.000 € zu gestalten.

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

Maßnahme: 19-33-000386
Kunstrasenkleinspielfeld KHG

Für das KHG soll auf der Asphaltfläche des unteren Schulhofes ein Kunstrasenkleinspielfeld mit Bande und Ballfangnetzen entstehen. Hierfür werden in 2019 Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -45 |

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

Die alten Holzfenster im HHG sollen durch Kunststofffenster erneuert werden. Es werden in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt Mittel in Höhe von 402.000 € (2019 - 180.000 € und 2020 - 222.000 €) berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0,00 | 402 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -180 | 0 | -222 | 0 | 0 | 0,00 | -402 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000408
Erneuerung Aulafassade KHG

Die Wärmedämmverbundsystemfassade ist aufgrund thermischer Belastung und durch Spechte verursachte Schäden abgängig. Die Fassade soll mit Hochdrucklaminatplatten (HPL-Platten) verkleidet werden. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0,00 | 65 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0,00 | -65 |

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

Der Blitzschutz und die Dachdichtung im KHG soll in 3 Teilabschnitten erneuert werden. Es werden in den Jahren 2020-2022 insgesamt Mittel in Höhe von 375.000 € (2020-135.000 €/2021-120.000 €/2022-120.000 €) bereitgestellt.

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4 | 75 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 79,00 | 124 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | -75 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -79,00 | -124 |

**Produkt****03.03.05**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.05 | Gymnasien |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GY) [€] | | | | |
| 2018 | 163,59 | 2.289,80 | 1.247,82 | 1.735,16 |
| 2019 | 156,27 | 2.157,32 | 1.314,84 | 1.589,84 |
| Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 6,00 | 77,32 | 40,98 | 63,03 |
| 2019 | 5,71 | 78,09 | 43,62 | 59,84 |
| durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz] | | | | |
| 2018 | 23,29 | 28,94 | 26,63 | 26,44 |
| 2019 | 24,17 | 29,00 | 26,55 | 26,76 |
| Anteil ausländischer Schüler in % (GY) | | | | |
| 2018 | 0,95 | 11,34 | 3,54 | 3,48 |
| 2019 | 0,93 | 11,01 | 3,75 | 4,60 |
| alle Gymnasien - Abgänger mit Hochschulreife in % | | | | |
| 2018 | 76,42 | 96,68 | 86,87 | 79,14 |
| 2019 | 70,55 | 91,41 | 81,18 | 80,54 |
| alle Gymnasien - Abgänger mit Fachhochschulreife in % | | | | |
| 2018 | 0,00 | 17,53 | 4,78 | 3,74 |
| 2019 | 0,00 | 9,56 | 4,43 | 3,24 |
| alle Gymnasien - Abgänger mit Fachoberschulreife in % | | | | |
| 2018 | 0,00 | 20,45 | 6,12 | 6,95 |
| 2019 | 2,59 | 21,43 | 10,30 | 7,03 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.06

Förderschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.06 | Förderschule |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Förderschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1.



| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.06 | Förderschule |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
| Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterrichtsräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzfläche der Schule (in qm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plätze "offene Ganztagsschule" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| | 188,98 | 136,53 | 136,76 | 134,07 | 134,12 | 133,99 | |

Teilergebnisplan 2019

03.03.06

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 626,47 | 64.183 | 63.937 | 63.209 | 63.101 | 63.101 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.900,21 | 359.765 | 367.665 | 371.342 | 375.018 | 378.695 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 642,85 | 0 | 83 | 60 | 60 | 49 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 349.009,53 | 424.948 | 432.685 | 435.621 | 439.199 | 442.875 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.026,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.160,72 | 157.665 | 160.665 | 162.272 | 163.878 | 165.485 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 497,11 | 107.894 | 104.922 | 111.344 | 111.784 | 112.710 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.156,21 | 8.959 | 8.851 | 8.940 | 9.028 | 9.117 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 160.840,69 | 274.518 | 274.438 | 282.556 | 284.690 | 287.312 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 188.168,84 | 150.430 | 158.247 | 153.065 | 154.509 | 155.563 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 188.168,84 | 150.430 | 158.247 | 153.065 | 154.509 | 155.563 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 188.168,84 | 150.430 | 158.247 | 153.065 | 154.509 | 155.563 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.843,00 | 36.736 | 41.950 | 42.370 | 42.789 | 43.209 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 164.325,84 | 113.694 | 116.297 | 110.695 | 111.720 | 112.354 |



Teilergebnisplan 2019

03.03.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Mieteträge und Nebenkosten.

zu 06

Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann für die Nutzung der städtischen Gebäude sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten. Die Förderschule wurde zum 01.07.2016 durch den Kreis übernommen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) bis 2017.

zu 13

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (49.000 €), Bewirtschaftungskosten (110.200 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (6.763 €), Postgebühren und Schulbetriebsausgaben.

zu 28

Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Förderschule, der Erstattung der Personalaufwendungen für den Hausmeister an das Produkt 03.03.03 - Hauptschule - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

03.03.06

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.220,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.220,48 | 220.000 | 220.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.220,48 | -220.000 | -220.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

03.03.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 14-33-000290
Brandschutzmaßnahmen

Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile brandschutzmäßig ertüchtigt, die Flucht- und Rettungswege verbessert und ggf. Brandmeldetechnik zur schnellen Entfluchtung eingebaut werden. Die Mittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von 220.000 € werden neu veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 220 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -220 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220,00 | -220 |

Maßnahme: 19-33-000410
Verbesserung Raumakustik Förderzentrum West

Für Förderschüler mit verminderter Hörfähigkeit muss die Raumakustik verbessert werden. Es sollen Akustikdecken eingebaut und ggf. Wandelemente zur Erreichung der Vorgaben. Hierzu werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

**Produkt****03.03.06**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.03 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03.03.06 | Förderschule |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|-------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 48,12 | 8,30 | 8,04 |
| 2019 | 0,00 | 51,04 | 8,46 | 8,17 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle

Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport.

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Einzelpersonen, öffentliche Institutionen.

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kultur- und Stadthallenverwaltung | | | | | | |
| Fremdveranstaltungen | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Veranstaltungen in Kooperation | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Eigenveranstaltungen | 14 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Veranstaltungen gesamt | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Besucherzahl gesamt (ca.) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 17,13 | 17,71 | 19,30 | 22,70 | 22,34 | 22,68 |

Teilergebnisplan 2019

04.04.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.952,90 | 40.000 | 52.000 | 52.520 | 53.040 | 53.560 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.547,33 | 40.000 | 57.000 | 57.520 | 58.040 | 58.560 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 19.333 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.178,00 | 2.522 | 32.222 | 7.244 | 7.266 | 7.289 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.517,48 | 83.998 | 98.674 | 95.621 | 100.567 | 97.514 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.695,48 | 86.820 | 150.529 | 107.168 | 112.139 | 109.112 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.148,15 | -46.820 | -93.529 | -49.648 | -54.099 | -50.552 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.148,15 | -46.820 | -93.529 | -49.648 | -54.099 | -50.552 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.148,15 | -46.820 | -93.529 | -49.648 | -54.099 | -50.552 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.216,00 | 139.055 | 144.780 | 146.228 | 147.676 | 149.123 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -191.364,15 | -185.875 | -238.309 | -195.876 | -201.775 | -199.675 |



Teilergebnisplan 2019

04.04.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss für Heimatpreis.

zu 05

Entgelte für städt. Kulturveranstaltungen (25.000 €) und für das Heimatfest (27.000 €).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude.

zu 14

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

zu 15

Zuschüsse an kulturelle Vereine, für Schützenfeste, für Heimatpreis sowie Förderung von Kulturveranstaltungen.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten. Des Weiteren werden hier die Kosten der städtischen Kulturveranstaltungen (49.000 €), die Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (15.000 €) sowie die Kosten des Heimatfestes (27.000 €) berücksichtigt.

zu 28

Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes (69.311 €), der Stadthalle (20.000 €) sowie Erstattung der Personalaufwendungen (49.388 €) an die Produkte 03.03.01 - Schulverwaltung -, 08.08.01 - Sport - und 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

04.04.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

04.04.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

Für das Heimatfest und den Blotschenmarkt sollen eigene Buden beschafft werden. Hierfür werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 |
| Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -80 |

**Produkt****04.04.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€] | | | | |
| 2018 | 0,23 | 42,24 | 7,99 | 5,83 |
| 2019 | 0,23 | 38,88 | 8,72 | 7,62 |
| Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 15,31 | 2,00 | 1,03 |
| 2019 | 0,00 | 11,01 | 1,74 | 1,47 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

04.04.02

VHS- Angelegenheiten

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle

Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes Mettmann-Wülfrath.



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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilnehmerzahl Mettmann | 3.050 | 3.360 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Teilnehmerzahl Wülfrath | 1.575 | 1.890 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Teilnehmerzahl gesamt | 4.625 | 5.250 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 5,46 | 5,02 | 4,84 | 4,85 | 4,85 | 4,87 |

Teilergebnisplan 2019

04.04.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.375 | 2.089 | 2.059 | 2.057 | 2.057 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.458,63 | 15.900 | 15.800 | 15.958 | 16.116 | 16.274 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.458,63 | 18.275 | 17.889 | 18.017 | 18.173 | 18.331 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.343,82 | 51.059 | 55.962 | 57.082 | 58.201 | 59.319 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.074,01 | 53.350 | 54.190 | 54.733 | 55.274 | 55.816 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 179,98 | 37.052 | 37.278 | 37.966 | 39.298 | 39.271 |
| 15 - Transferaufwendungen | 183.083,15 | 214.000 | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.136,63 | 1.125 | 1.105 | 1.116 | 1.127 | 1.138 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 282.817,59 | 356.586 | 362.735 | 365.097 | 368.100 | 369.744 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -267.358,96 | -338.311 | -344.846 | -347.080 | -349.927 | -351.413 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -267.358,96 | -338.311 | -344.846 | -347.080 | -349.927 | -351.413 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -267.358,96 | -338.311 | -344.846 | -347.080 | -349.927 | -351.413 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140,00 | 7.200 | 6.600 | 6.666 | 6.732 | 6.798 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -267.498,96 | -345.511 | -351.446 | -353.746 | -356.659 | -358.211 |



Teilergebnisplan 2019

04.04.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (11.000 €) sowie für die Bewirtschaftungskosten (43.190 €).

zu 14

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

zu 15

Umlage Volkshochschulverband.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28

Interne Verrechnung für die Nutzung städtischer Sportanlagen und von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

04.04.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179,98 | 300 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 179,98 | 300 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -179,98 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |

**Produkt****04.04.02**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,67 | 25,22 | 8,72 | 9,39 |
| 2019 | 0,67 | 25,08 | 8,72 | 9,54 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

04.04.03

Bibliothek

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.03 | Bibliothek |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.3 Abteilung Bibliothek

Produkt: Frau Buschmann, Frau Lucka

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung (z.B. durch Beratungs- und Informationsdienst) von Medien zur Präsenznutzung und zur Ausleihe für verschiedene Zielgruppen. Das Angebot dient unterschiedlichen Zwecken. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ansprüche je nach Alter und Lebenssituation: Information, (Weiter-)Bildung, Unterhaltung, Bewältigung von Alltagsproblemen usw., Veranstaltungen wie Lesungen, Seminare, Führungen von Schulklassen, Ausstellungen und dergleichen durchführen sowie die Räumlichkeiten Dritten für ähnliche Aktionen zur Verfügung stellen.

Medienarten:

1. Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen.
2. Non-Books: Kassetten, CD's, CD-Rom's, DVD's, Videos, Internet-Zugang, Online-Datenbanken, Spiele.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.03 | Bibliothek |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Kinder/Jugendliche (bis 12 J.) | 904 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jugendliche (13 - 17 J.) | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Erwachsene | 758 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Aktive Nutzer gesamt | 1.813 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Neuanmeldungen | 443 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bestand Medien gesamt, davon | 23.990 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| - Print-Medien | 21.183 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| - Non-book-Medien | 2.807 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausleihen Print-Medien | 42.666 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Ausleihen Non-Book-Medien | 12.561 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ausleihen gesamt | 55.227 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Öffnungszeiten | 882 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Besucher | 26.272 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Veranstaltungen | 132 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teilnehmerzahl gesamt, davon | 1.635 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Klassenführungen | 313 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Kinder/Jugendliche | 684 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| - Erwachsene | 638 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 6,92 | 8,84 | 8,77 | 8,50 | 8,46 | 8,36 |

Teilergebnisplan 2019

04.04.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.191 | 12.604 | 11.762 | 11.762 | 11.584 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.976,63 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 615,00 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243,10 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.872,37 | 3.000 | 3.285 | 3.315 | 3.345 | 3.375 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.707,10 | 31.891 | 31.589 | 30.934 | 31.121 | 31.130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 122.226,38 | 175.146 | 176.773 | 180.308 | 183.844 | 187.380 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.142,89 | 48.340 | 47.440 | 47.914 | 48.389 | 48.863 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 65.189 | 65.831 | 64.945 | 64.015 | 63.725 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.706,37 | 30.833 | 31.536 | 31.851 | 32.167 | 32.483 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 195.075,64 | 319.508 | 321.580 | 325.018 | 328.415 | 332.451 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -179.368,54 | -287.617 | -289.991 | -294.084 | -297.294 | -301.321 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -179.368,54 | -287.617 | -289.991 | -294.084 | -297.294 | -301.321 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -179.368,54 | -287.617 | -289.991 | -294.084 | -297.294 | -301.321 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.871,21 | 41.284 | 38.579 | 38.964 | 39.351 | 39.736 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -211.239,75 | -328.901 | -328.570 | -333.048 | -336.645 | -341.057 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Benutzungsentgelte.

zu 05

Verkaufserträge.

zu 06

Erträge aus Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a.

zu 07

Mahngebühren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen insbesondere für die Bewirtschaftungskosten (40.240 €).

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Medien, Werbung, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Verrechnung der baulichen Unterhaltung vom Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- sowie Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

04.04.03

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.909,42 | 19.850 | 19.850 | 0 | 18.029 | 18.207 | 18.386 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 30.909,42 | 19.850 | 19.850 | 0 | 18.029 | 18.207 | 18.386 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -30.909,42 | -19.850 | -19.850 | 0 | -18.029 | -18.207 | -18.386 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

04.04.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 31 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 18 | 50,00 | 123 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31 | -19 | -19 | 0 | -18 | -18 | -18 | -50,00 | -123 |

**Produkt****04.04.03**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.03 | Bibliothek |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€] | | | | |
| 2018 | 0,46 | 5,89 | 2,88 | 5,89 |
| 2019 | 1,42 | 6,52 | 3,31 | 6,52 |
| Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,44 | 21,99 | 9,03 | 9,31 |
| 2019 | 0,44 | 23,24 | 9,34 | 9,30 |
| Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.] | | | | |
| 2018 | 563,26 | 1.406,94 | 905,25 | 624,09 |
| 2019 | 529,18 | 1.643,60 | 1.011,63 | 626,52 |
| Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.] | | | | |
| 2018 | 1.254,79 | 6.015,73 | 3.167,00 | 1.600,04 |
| 2019 | 1.158,22 | 6.174,11 | 2.743,10 | 1.442,30 |
| Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.] | | | | |
| 2018 | 1,47 | 5,48 | 3,25 | 2,56 |
| 2019 | 1,05 | 4,97 | 2,78 | 2,30 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

04.04.04

Musikschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.04 | Musikschule |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.4 Abteilung Musikschule

Produkt: Frau Buschmann, Herr Sich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.04 | Musikschule |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre | 711 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| - Anzahl der Gruppen | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| - Jahreswochenstunden | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon | 619 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| - Anzahl Schüler im Einzelunterricht | 237 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| - Anzahl Schüler im Gruppenunterricht | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| - Anzahl erwachsene Schüler in Kursen | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl Kurse | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Jahreswochenstunden | 261 | 259 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Anzahl Schüler JeKits 2 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Jahreswochenstunden | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Anzahl Schüler in Ensembles | 140 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Jahreswochenstunden | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilnehmerzahl Theorieunterricht | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Jahreswochenstunden | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jahreswochenstunden gesamt | 312 | 344 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Schülerzahl gesamt | 1.330 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 51,28 | 42,25 | 43,05 | 42,75 | 42,30 | 41,96 |

Teilergebnisplan 2019

04.04.04

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.527,80 | 13.563 | 56.133 | 56.619 | 57.145 | 57.675 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.678,57 | 328.000 | 332.000 | 335.320 | 338.640 | 341.960 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.895,36 | 5.250 | 6.050 | 6.111 | 6.171 | 6.232 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.935,97 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.954,02 | 0 | 596 | 537 | 537 | 537 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 356.991,72 | 347.313 | 395.279 | 399.092 | 403.003 | 406.919 |
| 11 - Personalaufwendungen | 446.829,18 | 722.664 | 815.075 | 831.377 | 847.678 | 863.979 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.227,68 | 42.200 | 42.200 | 42.622 | 43.044 | 43.466 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.050,52 | 27.800 | 28.140 | 29.186 | 31.200 | 31.175 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.984,91 | 13.067 | 16.257 | 13.741 | 13.877 | 14.013 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 685.428,29 | 805.731 | 901.672 | 916.926 | 935.799 | 952.633 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -328.436,57 | -458.418 | -506.393 | -517.834 | -532.796 | -545.714 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -328.436,57 | -458.418 | -506.393 | -517.834 | -532.796 | -545.714 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -328.436,57 | -458.418 | -506.393 | -517.834 | -532.796 | -545.714 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.785,00 | 16.358 | 16.562 | 16.727 | 16.893 | 17.059 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -339.221,57 | -474.776 | -522.955 | -534.561 | -549.689 | -562.773 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 04.04.04 | Musikschule |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse u.a. Jekits (43.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Teilnehmerentgelte (300.000 €) und Erträge aus Kursen und Sonderveranstaltungen.

zu 05

Instrumentenmiete und Mieterträge.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzserhöhung, da die Honorarkräfte der Musikschule nun befristete TVöD-Verträge erhalten.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (11.200 €), die Bewirtschaftungskosten (27.800 €) sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen insbesondere für die Honorarkräfte (bis 2017) sowie für Miete, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten, Notenbeschaffung, Mitgliedsbeitrag VDM und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleitung an das Produkt 03.03.01 -Schulverwaltung-. Ansatzserhöhung aufgrund innerer Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

04.04.04

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.463,92 | 6.000 | 6.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.463,92 | 6.000 | 6.000 | 0 | 52.020 | 2.040 | 2.060 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -2.463,92 | -6.000 | -6.000 | 0 | -52.020 | -2.040 | -2.060 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

04.04.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000411
Erneuerung Vorhangfassade

Die Vorhangfassade aus dem Jahr 1958 soll gegen eine den aktuellen Bestimmungen entsprechende Anlage ausgetauscht werden. Im Jahr 2020 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|------|-----|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 9 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,00 | -9 |

**Produkt****04.04.04**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 04.04.04 | Musikschule |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€] | | | | |
| 2018 | 258,87 | 1.191,77 | 880,79 | 1.023,77 |
| 2019 | 314,29 | 1.143,50 | 788,89 | 1.143,50 |
| Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,45 | 43,05 | 18,48 | 21,22 |
| 2019 | 0,45 | 43,72 | 17,85 | 23,71 |
| Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.] | | | | |
| 2018 | 0,00 | 27,91 | 15,83 | 20,97 |
| 2019 | 7,04 | 31,52 | 19,28 | 20,97 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

08.08.01

Sport

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.08.01 | Sport |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sportausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Planung, Organisation und Unterhaltung der Sporthallen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

In Absprache mit den sporttreibenden Vereinen, Einzelgruppierungen und Schulen ist ein ordnungsgemäßer Schul-, Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Einrichtungen sind als attraktive Freizeiteinrichtungen zu gestalten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene differenziert nach Angeboten, sporttreibende Vereine und allgemeinbildende Schulen.

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.08.01 | Sport |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Sporthallen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl der Sportplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Belegungen der Sporthallen in Stunden | 23.003 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| - davon Schulen | 12.279 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| - durch Vereine | 9.625 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| - durch andere Nutzer | 1.099 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Belegungen der Sportplätze in Stunden | 4.640 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | 4.262 | 4.262 |
| Nutzfläche der Sporthallen (in qm) | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 5.778 |
| Nutzfläche der Sportplätze (in qm) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 29,11 | 37,16 | 40,32 | 41,37 | 41,88 | 39,37 |

Teilergebnisplan 2019

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 113.291 | 132.110 | 135.499 | 139.550 | 106.446 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.549,50 | 66.000 | 66.000 | 66.660 | 67.320 | 67.980 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.361,84 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.320 | 16.480 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.288,00 | 6.100 | 6.100 | 6.161 | 6.222 | 6.283 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 299,00 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 83.498,34 | 201.491 | 220.310 | 224.581 | 229.514 | 197.292 |
| 11 - Personalaufwendungen | 92.865,83 | 141.300 | 127.294 | 129.841 | 132.386 | 134.932 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.557,22 | 138.250 | 102.150 | 91.052 | 91.953 | 92.855 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.055,60 | 313.168 | 211.952 | 213.241 | 213.354 | 175.985 |
| 15 - Transferaufwendungen | 48.415,41 | 51.155 | 51.155 | 51.666 | 52.178 | 52.689 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.014,10 | 3.773 | 179.064 | 178.382 | 178.403 | 178.421 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 459.908,16 | 647.646 | 671.615 | 664.182 | 668.274 | 634.882 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -376.409,82 | -446.155 | -451.305 | -439.601 | -438.760 | -437.590 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -376.409,82 | -446.155 | -451.305 | -439.601 | -438.760 | -437.590 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -376.409,82 | -446.155 | -451.305 | -439.601 | -438.760 | -437.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.896,00 | 64.473 | 78.730 | 79.517 | 80.305 | 81.092 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.831,00 | 68.139 | 70.098 | 70.799 | 71.500 | 72.201 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -361.344,82 | -449.821 | -442.673 | -430.883 | -429.955 | -428.699 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt: | 08.08.01 | Sport |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sportstätten.

zu 05

Miete und Nebenkosten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erstattungen von Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung durch Nachbesetzung einer vakanten Stelle mit einem Beamten.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (18.700 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (49.800 €).

zu 14

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

zu 15

Zuschuss für die Sport- und Jugendförderung (22.500 €) sowie für den Stadtsportverband, Beihilfen an Sportvereine und Zuschüsse für Übungsleiter.

zu 16

Postgebühren, Telefonkosten und Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister der neuen Sportanlage.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen von den Produkten 03.03.01 - Schulverwaltung -, 03.03.02 - Grundschulen - und 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -.

zu 28

Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - und der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

08.08.01

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.01** Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 19.016,79 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.851,30 | 12.500 | 26.500 | 0 | 6.555 | 6.610 | 6.665 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 27.868,09 | 27.500 | 31.500 | 0 | 6.555 | 6.610 | 6.665 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -27.868,09 | -27.500 | -31.500 | 0 | -6.555 | -6.610 | -6.665 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.01 Sport

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-000066

Bau einer Sportanlage

Für den Bau der Sportanlage "Auf dem Pfennig" wurden Mittel bereitgestellt. Zu diesen Kosten kommen noch zusätzliche für das Grundstück sowie für die Modernisierung der Schulsportanlage am HHG.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.398,00 | 9.398 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19 | 0 | -9.398,00 | -9.398 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7 | 21 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27,00 | 56 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | -21 | -26 | 0 | -1 | -1 | -1 | -27,00 | -56 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

08.08.02

Bäderbetrieb

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.08.02 | Bäderbetrieb |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sportausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Organisation und Unterhaltung von Hallenbad und Naturfreibad und seiner Einrichtungen für die Öffentlichkeit, schwimmtreibende Vereine, Schulen und Einzelgruppierungen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

Einen geordneten Betrieb für alle Nutzer und Gruppierungen sicherstellen. Die gesamten Einrichtungen als attraktive Freizeit- und Erholungsstätten gestalten.

Zielgruppe

Schwimmtreibende Vereine, allgemeinbildende Schulen, allgemeine Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.08.02 | Bäderbetrieb |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hallenbad: | | | | | | |
| Gesamtbesucherzahl Hallenbad | 68.300 | 74.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Öffnungstage gesamt | 291 | 270 | 240 | 290 | 290 | 290 |
| Parallelbetrieb mit Naturfreibad | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Öffnungsstunden für Allgemeinheit | 2.378 | 2.300 | 1.961 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| Unterrichtsstunden Schulen | 639 | 635 | 527 | 637 | 637 | 637 |
| Trainingsstunden Vereine | 434 | 445 | 358 | 432 | 432 | 432 |
| Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.) | 3.451 | 3.200 | 2.846 | 3.439 | 3.439 | 3.439 |
| Besucherzahl Sauna | 2.441 | 3.000 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Naturfreibad: | | | | | | |
| Öffnungstage gesamt | 73 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Parallelbetrieb mit Hallenbad | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gesamtbesucherzahl | 30.708 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 29,91 | 38,05 | 37,00 | 36,92 | 34,94 | 34,96 |

Teilergebnisplan 2019

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 140.413 | 132.761 | 133.643 | 134.191 | 136.740 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.403,26 | 225.500 | 225.500 | 227.755 | 230.010 | 232.265 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.217,36 | 36.900 | 28.500 | 28.785 | 29.070 | 29.355 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.302,92 | 8.600 | 6.400 | 6.464 | 6.528 | 6.592 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 220.923,54 | 411.413 | 393.161 | 396.647 | 399.799 | 404.952 |
| 11 - Personalaufwendungen | 462.820,84 | 474.677 | 482.982 | 492.642 | 502.299 | 511.961 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.771,75 | 383.700 | 377.300 | 381.073 | 384.846 | 388.619 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 826,73 | 232.273 | 220.624 | 219.563 | 282.171 | 282.958 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.225,18 | 28.383 | 30.965 | 31.275 | 31.584 | 31.895 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 854.644,50 | 1.119.033 | 1.111.871 | 1.124.553 | 1.200.900 | 1.215.433 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -633.720,96 | -707.620 | -718.710 | -727.906 | -801.101 | -810.481 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -633.720,96 | -707.620 | -718.710 | -727.906 | -801.101 | -810.481 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -633.720,96 | -707.620 | -718.710 | -727.906 | -801.101 | -810.481 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.953,50 | 36.000 | 39.000 | 39.390 | 39.780 | 40.170 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.327,00 | 56.914 | 55.980 | 56.540 | 57.100 | 57.659 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -609.094,46 | -728.534 | -735.690 | -745.056 | -818.421 | -827.970 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt: | 08.08.02 | Bäderbetrieb |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Eintrittsgelder für das Hallenbad (145.500 €) und das Naturbad (80.000 €).

zu 05

Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Engelle für die Erzeugung und Einspeisung von Strom in das Netz von Innogy SE aus dem Blockheizkraftwerk im Hallenbad (12.000 €).

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Hallenbad:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes (93.000 €), die Bewirtschaftungskosten (203.200 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (40.000 €), die Bewirtschaftungskosten (27.800 €), die betriebsbegleitende Betreuung (5.500 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

zu 14

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

zu 16

Pacht für die Erweiterung der Liegewiese, Postgebühren und Telefonkosten sowie Geschäftsausgaben für die Bäder.

zu 27

Innere Verrechnung für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen (Eintrittsgelder) und der Sportstätten.

zu 28

Innere Verrechnung der Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

08.08.02

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.02** Bäderbetrieb

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 520.000 | 800.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.998,66 | 17.300 | 17.300 | 0 | 9.314 | 9.326 | 9.340 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.998,66 | 537.300 | 817.300 | 0 | 179.314 | 9.326 | 9.340 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -8.998,66 | -537.300 | -817.300 | 0 | -179.314 | -9.326 | -9.340 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 17-33-000357

Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)

In den Jahren 2018 bis 2020 ist die Sanierung des Hallenbades vorgesehen. Es werden für das Dach, die Lüftung sowie die Elektrotechnik insgesamt Mittel in Höhe von 1.490.000 € (2018 - 520.000 €, 2019 - 800.000 € und 2020 - 170.000 €) bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|---|------|---|---|---------|--------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 520 | 800 | 0 | 170 | 0 | 0 | 520,00 | 1.490 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -520 | -800 | 0 | -170 | 0 | 0 | -520,00 | -1.490 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 23,00 | 63 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | -16 | -16 | 0 | -8 | -8 | -8 | -23,00 | -63 |

**Produkt****08.08.02**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.08 | Sportförderung |
| Produkt | 08.08.02 | Bäderbetrieb |

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,11 | 58,60 | 18,43 | 30,36 |
| 2019 | 0,11 | 57,65 | 16,76 | 30,15 |
| Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 0,47 | 23,56 | 8,15 | 11,55 |
| 2019 | 0,21 | 24,03 | 6,48 | 11,16 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

15.15.02

**Vermietung und Vermarktung
der Stadthalle**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.02 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt Schule, Kultur und Sport

4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle

Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Vermietung und Vermarktung von Versammlungsräumen zur Durchführung von Fremd- und Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kostendeckende Vermietung.

Zielgruppe

Einzelpersonen, Vereine, Parteien, Institutionen, gewerbliche Unternehmen.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.02 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle |

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Veranstaltungen, davon im | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| - Theatersaal | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - Festsaal | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| - Konferenzraum | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Belegungstage | 218 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Besucherzahlen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 43,40 | 27,59 | 27,18 | 26,98 | 27,05 | 27,03 |

Teilergebnisplan 2019

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.250,69 | 26.128 | 25.510 | 24.048 | 24.048 | 24.048 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.794,55 | 41.000 | 46.000 | 46.460 | 46.920 | 47.380 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.949,68 | 15.900 | 10.600 | 10.706 | 10.812 | 10.918 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 754,87 | 1.000 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.368,88 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 81.118,67 | 85.028 | 83.910 | 83.032 | 83.616 | 84.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 93.374,55 | 117.261 | 123.844 | 126.320 | 128.798 | 131.275 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.225,63 | 201.120 | 202.020 | 204.040 | 206.060 | 208.081 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 822,72 | 152.620 | 152.109 | 150.544 | 148.273 | 148.001 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.538,79 | 63.429 | 63.508 | 64.142 | 64.779 | 65.413 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 370.961,69 | 534.430 | 541.481 | 545.046 | 547.910 | 552.770 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -289.843,02 | -449.402 | -457.571 | -462.014 | -464.294 | -468.570 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -289.843,02 | -449.402 | -457.571 | -462.014 | -464.294 | -468.570 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -289.843,02 | -449.402 | -457.571 | -462.014 | -464.294 | -468.570 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.753,21 | 77.837 | 78.568 | 79.354 | 80.139 | 80.925 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.013,00 | 55.827 | 56.347 | 56.910 | 57.474 | 58.037 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -224.102,81 | -427.392 | -435.350 | -439.570 | -441.629 | -445.682 |

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 15.15.02 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Benutzungsentgelte (45.000 €) und Garderobenentgelte.

zu 05

Pachten und Nebenkosten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (90.000 €), die Bewirtschaftungskosten (110.320 €).

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für die Postgebühren, Telefonkosten und Haftpflichtversicherung u. a. sowie für Geschäftsausgaben und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen einer Sachbearbeiterin vom Produkt 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -, Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 - Bibliothek - sowie Erstattungen für städtische Veranstaltungen aus den Produkten 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice - und 03.03.01 - Schulverwaltung -.

zu 28

Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - sowie für Leistungen des Baubetriebshofes. Des Weiteren Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

15.15.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15.15.02 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 26.410,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.871,17 | 5.550 | 5.550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 28.281,94 | 5.550 | 5.550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -28.281,94 | -5.550 | -5.550 | 0 | -556 | -561 | -567 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

15.15.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Produktbereich: | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt: | 15.15.02 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 17-33-000373
Attraktivierung Stadthalle

Für die Attraktivierung der Stadthalle wurden zunächst Kosten für ein Gutachten im Jahr 2017 berücksichtigt. Die Baukosten werden erst in den Folgejahren bereitgestellt.

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 26 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26 | 0 | -26,00 | -26 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 11 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,00 | -11 |



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

06.06.01

Jugendförderung

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.1 Abteilung Jugendförderung
Produkt: Herr Wischnewski, Herr Meven

Beschreibung

Zielgruppenspezifische und offene Angebote in den Bereichen Spiel, Bildung, Kultur, Kunst, Sport und Geselligkeit. Durchführung präventiver, bildungsbezogener Angebote, Beratungen zum Kinder- und Jugendschutz, Bezuschussung von Veranstaltungen, Förderung von Jugendverbänden und -gruppen, von Fahrten und Schulungen. Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und pädagogischen Materialien. Beratung, Begleitung und Unterstützung von Schülern, Eltern und Lehrern an Haupt- und Förderschule. Beratung, Begleitung, Unterstützung und Eingliederung von sozial benachteiligten und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch sozialpädagogische Hilfen, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Abstimmung und Kooperation mit Trägern und Institutionen im Stadt- und Kreisgebiet. Bestandsfeststellung von Einrichtungen und Diensten, Bedarfsermittlung, Planung und Evaluation von Maßnahmen zur rechtzeitigen Bedarfsbefriedigung. Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von schulpflichtigen Kindern.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, SGB II und III, Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Vielfältige Angebote zur Entwicklungsförderung. Partizipationsangebote entwickeln und durchführen. Orientierungen der Arbeit: interkulturelle Bildung, Partizipation, Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch, Gender Mainstreaming, Zusammenarbeit mit Schule. Abbau sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung. Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie des Verantwortungsbewusstseins. Förderung der Jugendverbände und -gruppen. Prävention zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Berufsvorbereitung, Motivierung zur Weiterbildung und Arbeitsaufnahme, Erwerb sozialer Kompetenzen, Lobby für benachteiligte Jugendliche schaffen, Sicherung und Ausbau der bestehenden Angebote im Übergang von der Schule in den Beruf. Zufriedenheit von Kindern und Erziehenden, bedarfsgerechte Betreuungsangebote, Familienergänzende und -unterstützende pädagogische Arbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren, Jugendverbände, Jugendgruppen, Stadtjugendring, Ausschüsse, öffentliche und freie Träger, Stadtplanung.

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl Angebote | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl Teilnehmer | 21.962 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen) | 227 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zuschussanträge | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Durchgeführte Schulungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schulsozialarbeit | | | | | | |
| Schulprojekte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gruppenangebote | 198 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Anzahl Elterngespräche | 3.890 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Jugendhilfeplanung | | | | | | |
| Anzahl Bereichsplanung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 26,27 | 21,66 | 21,06 | 20,23 | 18,13 | 18,28 |

Teilergebnisplan 2019

06.06.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.638,62 | 115.548 | 129.775 | 133.983 | 108.491 | 113.194 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.442,50 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 583,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.416,76 | 110.485 | 110.485 | 111.590 | 112.695 | 113.800 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 957,50 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 223.038,38 | 232.533 | 246.960 | 252.338 | 228.016 | 233.889 |
| 11 - Personalaufwendungen | 617.604,91 | 738.434 | 826.236 | 901.410 | 919.086 | 936.760 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.992,74 | 151.925 | 151.923 | 153.443 | 154.961 | 156.481 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.526,28 | 44.398 | 54.519 | 55.108 | 55.378 | 55.858 |
| 15 - Transferaufwendungen | 102.192,59 | 120.306 | 122.306 | 123.725 | 125.143 | 126.562 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.498,88 | 62.553 | 65.929 | 66.589 | 67.248 | 67.907 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 883.815,40 | 1.117.616 | 1.220.913 | 1.300.275 | 1.321.816 | 1.343.568 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -660.777,02 | -885.083 | -973.953 | -1.047.937 | -1.093.800 | -1.109.679 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -660.777,02 | -885.083 | -973.953 | -1.047.937 | -1.093.800 | -1.109.679 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -660.777,02 | -885.083 | -973.953 | -1.047.937 | -1.093.800 | -1.109.679 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.792,00 | 18.302 | 18.929 | 19.118 | 19.308 | 19.497 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.999,00 | 40.318 | 41.379 | 41.793 | 42.207 | 42.620 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -675.984,02 | -907.099 | -996.403 | -1.070.612 | -1.116.699 | -1.132.802 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss zu den Betriebskosten durch den Landschaftsverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Spenden sowie Projektförderung Mehrgenerationenhaus (30.000 €).

zu 04

Teilnehmerentgelte.

zu 05

Erstattungen von Dritten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (110.085 €) aufgrund eines Projektes des Landes.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter.
Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Stelle für Schulsozialarbeit. Des Weiteren werden bisherige Honorarkräfte nach TVöD eingestellt.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (35.000 €) und die Bewirtschaftungskosten (45.600 €) sowie die Unterhaltung der Einrichtung. Des Weiteren sind in dieser Position u. a. die Unterhaltungskosten für den Bauspielplatz, für die Freizeitanlage neben dem Naturbad, Sachkosten Schulsozialarbeit, Sachaufwendungen für das Jugendparlament und Kulturrucksack sowie Aufwendungen für die Gewaltprävention veranschlagt.

zu 14

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

zu 15

Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschuss Personalkosten Caritas und Diakonie (61.000 €) und Zuschüsse an Verbände (13.750 €). Des Weiteren sind hier Mittel für Jugendgruppenleiter- und -helferschulung und Maßnahmen der Freizeithilfen sowie Aufwendungen für internationale Begegnungen und Verwendung Jugendcent veranschlagt.

zu 16

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren sowie Telefonkosten. Des Weiteren sind in dem Ansatz eine Sachmittelpauschale in Höhe von 9.000 € für die mobile Jugendarbeit und Sachmittel für das Mehrgenerationenhaus (15.000 €) enthalten.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen für die Suchtberatung vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice -.

zu 28

Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters für das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -. Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

06.06.01

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 427,33 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.839,81 | 12.575 | 12.575 | 0 | 12.604 | 12.634 | 12.664 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 17.267,14 | 12.575 | 37.575 | 0 | 12.604 | 12.634 | 12.664 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -17.267,14 | -12.575 | -37.575 | 0 | -12.604 | -12.634 | -12.664 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

06.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000388
Erneuerung Zäune Minigolfanlage am Stadtwald

Der Holzzaun der Minigolfanlage ist lt. Prüfbericht des Spielplatzprüfers nicht mehr zulässig und muss durch einen Stabgitterzaun mit abschließbaren Toren ersetzt werden. Gleichzeitig sind Kleinkinderschaukel und Kleinkinderrutsche zu tauschen. Für diese Maßnahmen werden in 2019 insgesamt 25.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -25 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 22,00 | 58 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13 | -9 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | -22,00 | -58 |

**Produkt****06.06.01**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€] | | | | |
| 2018 | 5,04 | 77,30 | 23,42 | 29,40 |
| 2019 | 5,29 | 80,49 | 24,35 | 32,54 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

JAB = Jugendamtsbezirk



Produkt

06.06.02

Kindertagesbetreuung

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.2 Abteilung Kindertagesbetreuung
Produkt: Herr Wischnewski, Frau Beck

Beschreibung

Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.
Festsetzung von Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Zuschüsse an Tagespflegepersonen; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung; Kindertagsbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Satzungen zur Erhebung von Elternbeiträgen der Stadt Mettmann.

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien.
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.

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

Grund- und Leistungsdaten

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl Kindertageseinrichtungen zum 01.08. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Familienzentren mit Gütesiegel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren | 280 | 315 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren | 1.019 | 1.030 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| Plätze Einrichtungen gesamt | 1.299 | 1.345 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |
| U3 Kinder in geförderter Tagespflege (m. Zuschuss Jugendamt) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Aufwandsdeckungsgrad in %

| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 55,70 | 58,29 | 58,44 | 57,96 | 57,75 | 57,55 |

Teilergebnisplan 2019

06.06.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.429.968,77 | 6.809.537 | 7.002.193 | 7.078.211 | 7.156.855 | 7.236.007 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.817.189,82 | 2.004.002 | 2.115.016 | 2.136.168 | 2.157.316 | 2.178.468 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.940,16 | 262.128 | 272.491 | 275.216 | 277.941 | 280.665 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.582,45 | 80.903 | 80.373 | 81.177 | 81.980 | 82.785 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 66.780,83 | 75.500 | 80.963 | 80.886 | 80.961 | 81.036 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.662.462,03 | 9.232.070 | 9.551.036 | 9.651.658 | 9.755.053 | 9.858.961 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.831.297,23 | 5.345.495 | 5.725.283 | 5.886.224 | 6.003.421 | 6.122.438 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 738.465,73 | 671.668 | 714.541 | 721.687 | 728.833 | 735.979 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.660,17 | 331.160 | 345.697 | 349.905 | 350.224 | 350.781 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.981.546,19 | 9.244.127 | 9.234.668 | 9.346.755 | 9.458.841 | 9.570.928 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.133,16 | 156.238 | 232.726 | 256.586 | 257.267 | 257.949 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.711.102,48 | 15.748.688 | 16.252.915 | 16.561.157 | 16.798.586 | 17.038.075 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.048.640,45 | -6.516.618 | -6.701.879 | -6.909.499 | -7.043.533 | -7.179.114 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.048.640,45 | -6.516.618 | -6.701.879 | -6.909.499 | -7.043.533 | -7.179.114 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.048.640,45 | -6.516.618 | -6.701.879 | -6.909.499 | -7.043.533 | -7.179.114 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.769,00 | 9.921 | 9.798 | 9.896 | 9.994 | 10.092 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.396,00 | 106.381 | 108.510 | 109.595 | 110.682 | 111.766 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.101.267,45 | -6.613.078 | -6.800.591 | -7.009.198 | -7.144.221 | -7.280.788 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus verschiedenen Landeszuschüssen, insbesondere zu den Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (1.872.847 €), der freien Träger (4.188.240 €), für die Tagespflege (160.800 €), PlusKita für städt. Kindertageseinrichtungen (25.000 €), zur Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen (13.000 €) sowie für die Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen (30.000 €). Des Weiteren ist hier der Betriebskostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten der AWO sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen veranschlagt.

zu 04

Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge für die Tagespflege (400.000 €), für die städtischen Kindertageseinrichtungen (432.792 €), für die Einrichtungen freier Träger (1.091.538 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

zu 05

Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu 06

Erstattung vom Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten und Verwaltungskosten für den Kindergarten Kirchendelle sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erstattungen von Versicherungen sowie Veranschlagung des Ertrages aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Landeszuschuss zur Schaffung von U3-Plätzen freier Träger.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Die Ansatzerhöhung ist folgendermaßen begründet: Eine neue Stelle Fachdienst Kindertagespflege, Erweiterung Angebot Stützpunkt Kindertagespflege, erhöhter Bedarf bei hauswirtschaftlichen Kräften, durch die Umsetzung der Ergebnisse der aktuellen Tarifverhandlungen entstehen höhere Personalkosten für PIA-Praktikanten.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (99.580 €), Bewirtschaftungskosten (227.300 €), Unterhaltung der Einrichtung und Interkommunaler Ausgleich für ortsfremde Kinder in Kindertageseinrichtungen nach KiBiz.

zu 14

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

zu 15

Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen freier Träger (6.690.034 €). Die kirchlichen Träger erhalten einen Zuschuss zwischen 90,5 % und 100 % ihrer Betriebskosten, der AWO-Kindergarten 100 % und die restlichen Einrichtungen freier Träger 96 %. Des Weiteren sind Zuschüsse für die Sprachförderung, für Tagespflegepersonen und für Familienzentren der freien Träger veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz die Unterbringungskosten in Tagespflege (1.974.000 €), einen freiwilligen Zuschuss an die Elterninitiative Fischer's Fritzen.

zu 16

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung für Tagespflegepersonen, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung von U3-Plätzen freier Träger (85.200 €) und für Einrichtungsgegenstände des Kindergarten Am Goldberg (8.500 €).

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen für eine Sachbearbeiterin vom Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28

Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters an das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

06.06.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.692,41 | 630.900 | 428 | 0 | 428 | 428 | 428 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 368.692,41 | 630.900 | 428 | 0 | 428 | 428 | 428 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.336.143,81 | 2.766.000 | 430.000 | 0 | 76.000 | 17.000 | 17.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.934,54 | 100.975 | 143.190 | 0 | 80.846 | 81.505 | 82.160 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 375.500,00 | 619.000 | 862.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.743.578,35 | 3.485.975 | 1.435.690 | 0 | 174.346 | 116.005 | 116.660 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.374.885,94 | -2.855.075 | -1.435.262 | 0 | -173.918 | -115.577 | -116.232 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 09-33-000061
Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße

Folgende Arbeiten sind für 2019 geplant:
weitere Überarbeitung des Eingangsbereich, Sonnensegel, Erneuerung Sandkasten.
Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 12.000 €.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 45 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,00 | -45 |

Maßnahme: 12-42-000243
Ergänzung der Einrichtung Kindergärten

Für die Beschaffung einer neuen Küche für den Kindergarten Obschwarzbach werden 2019 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 68 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -33 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,00 | -68 |

Maßnahme: 14-33-000307
Zuwegung für Kinderwagen (Kg. Teichstraße)

Für Restarbeiten der Überarbeitung des Vorplatzes der Kindertagesstätte Teichstraße und Sanierung der oberen Treppenanlage werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 40 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,00 | -40 |

Maßnahme: 14-42-000283
Einrichtungsgegenstände Kindergarten Am Goldberg

Der Träger zahlte nicht verausgabte Mittel für den Bau der Caritas-Kindertagesstätte Am Goldberg an die Stadt zurück.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 28 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 28 |

Maßnahme: 16-33-000345
Neubau Mehrgruppige Einrichtung

Für den Neubau einer mehrgruppigen Einrichtung sowie der äußeren Erschließung des Kindergartens wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss zu den Baukosten berücksichtigt.
Für Restarbeiten (Außengelände) werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 126 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558,00 | 558 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.304 | 2.675 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979,00 | 4.009 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.178 | -2.243 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.421,00 | -3.451 |

Maßnahme: 19-33-000395
Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße

Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. In 2019 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -60 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 19-33-000399
Erneuerung Sanitärräume - Kindergarten Händelstraße

Die Sanitäranlagen entsprechen nicht den Anforderungen an eine moderne Kindertageseinrichtung und sollen auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. In 2019 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -50 |

Maßnahme: 19-33-000401
Erneuerung Beleuchtung - Kindergarten Rheinstraße

Es soll der Einbau von energiesparender Beleuchtung, um die aktuellen Anforderungen an eine Kindertagesstätte zu erfüllen, erfolgen. Hierzu werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 24.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -24 |

Maßnahme: 19-33-000413
Erneuerung Heizungsanlage Kindergarten Händelstraße

Die Heizung hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und daher werden für die Erneuerung der Heizungsanlage im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 45 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0,00 | -45 |

Maßnahme: 19-33-000428
Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach

Für die Planung der Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach werden für das Jahr 2019 Kosten in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -150 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19 | 63 | 136 | 0 | 45 | 31 | 31 | 82,00 | 325 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19 | -63 | -136 | 0 | -45 | -31 | -31 | -82,00 | -325 |

**Produkt****06.06.02**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|--|-------------------------------|--------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€] | | | | |
| 2018 | 16,18 | 502,32 | 280,81 | 409,33 |
| 2019 | 16,60 | 552,35 | 96,59 | 422,40 |
| Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%] | | | | |
| 2018 | 74,44 | 100,00 | 87,16 | 85,06 |
| 2019 | 72,29 | 100,00 | 85,78 | 86,76 |
| Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%] | | | | |
| 2018 | 16,17 | 31,53 | 23,11 | 24,35 |
| 2019 | 18,44 | 33,58 | 24,76 | 26,02 |

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produkt

06.06.03

**Erzieherische und
wirtschaftliche Hilfen**

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.2 Jugendamt

4.2.3 Abteilung Jugendhilfe

4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention

4.2.5 Abteilung Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Produkt: Herr Wischnewski

Beschreibung

Stadtteilbezogene soziale Arbeit. Beratung und erzieherische Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere erzieherische Instanzen. Heranziehung zu Kostenbeiträgen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten und kostenerstattungspflichtigen Jugendämtern. Führung der Beistandsschaften.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X und XII, Bürgerliches Gesetzbuch, Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele

Förderung der Erziehung in der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Schaffung bzw. Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Hohe Kostendeckung von eingeleiteten erzieherischen Hilfen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Sozialräume, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern/ Familien. Adressaten der Leistungen nach dem SGB VIII.

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 295 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hilfen zur Erziehung (ambulant) | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung | 96 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung) | 193 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Vollzeitpflege | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE | 60 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inobhutnahmen | 21 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hilfen für jg. Volljährige | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Amtsvormundschaft/Pflegschaft | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | | | |
| Familiengericht, Vormundschaftsgericht | 110 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jugendhilfe im Strafverfahren | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Persönl.Hilfen/Sozial.-Altenhilfe/Betreuungsrecht | | | | | | |
| Anzahl persönliche Beratung SGB XII | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Erziehungsberatung/Psychol. Dienst | | | | | | |
| Beratungsfälle Erziehungsberatung | 389 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rückführung von Leistungen | | | | | | |
| Geltendmachung laufender Forderungen | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Einziehung rückständiger Forderungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Inanspruchnahme Leistungen Dritter | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Beistandschaft/Pflegschaft | | | | | | |
| Anzahl Beratungen | 179 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften | 243 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Beurkundungen | 266 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 31,02 | 32,54 | 24,37 | 24,16 | 23,95 | 23,75 |

Teilergebnisplan 2019

06.06.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.805,00 | 152.053 | 119.065 | 120.250 | 121.383 | 122.012 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 85.772,66 | 90.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.552.989,04 | 1.576.100 | 1.205.100 | 1.217.151 | 1.229.202 | 1.241.253 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.670,13 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.780.236,83 | 1.820.753 | 1.426.765 | 1.442.027 | 1.457.237 | 1.471.943 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.305.643,17 | 1.364.285 | 1.745.897 | 1.780.815 | 1.815.733 | 1.850.651 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.817,32 | 73.780 | 73.780 | 74.518 | 75.256 | 75.993 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.540,87 | 855 | 2.677 | 2.564 | 2.286 | 1.475 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.903.208,69 | 4.710.864 | 4.912.615 | 5.009.626 | 5.106.638 | 5.203.647 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.504,60 | 52.661 | 49.427 | 49.922 | 50.416 | 50.910 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.330.714,65 | 6.202.445 | 6.784.396 | 6.917.445 | 7.050.329 | 7.182.676 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.550.477,82 | -4.381.692 | -5.357.631 | -5.475.418 | -5.593.092 | -5.710.733 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.550.477,82 | -4.381.692 | -5.357.631 | -5.475.418 | -5.593.092 | -5.710.733 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.550.477,82 | -4.381.692 | -5.357.631 | -5.475.418 | -5.593.092 | -5.710.733 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 189.608,00 | 203.402 | 231.275 | 233.588 | 235.901 | 238.213 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.770,00 | 18.770 | 18.770 | 18.958 | 19.145 | 19.333 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.379.639,82 | -4.197.060 | -5.145.126 | -5.260.788 | -5.376.336 | -5.491.853 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (frühe Hilfen), für die Erziehungsberatung, für den psychologischen Dienst durch Reaktivierung des Aktionsbündnisses, Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA).

zu 03

Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger und Dritter.

zu 04

Adoptionsangelegenheiten.

zu 06

Erstattungen von Jugendämtern.

Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA).

zu 07

Erstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzreduzierung aufgrund neuer Stelle Erziehungsberatungsstelle und dreier zusätzlich eingerichteter Springerstellen im kommunalen Sozialdienst.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, für die Erziehungsberatungsstelle, Handbücher für Neugeborene, Bewirtschaftungskosten sowie für Kostenerstattungen freier Träger für Vormundschaften / Pflegschaften.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (4.788.465 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (55.980 €) sowie für die Kinderbetreuung und Dolmetscherkosten.

zu 16

Miete für die Erziehungsberatung, Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Wahrnehmung Schutzauftrag nach SGB VIII.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters von den Produkten 06.06.01 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung - sowie 06.06.02 - Kindertagesbetreuung -.

zu 28

Interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Ertrag s. Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -).

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

06.06.03

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.945,91 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 7.945,91 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -7.945,91 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |



Produkt

05.05.01

Unterhaltungsvorschuss

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.05.01 | Unterhaltsvorschuss |

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.3 Abteilung Jugendhilfe
Produkt: Herr Wischnewski, Frau Gößling

Beschreibung

Bewilligung von Mindestregelsätzen nach den Voraussetzungen des Unterhaltsvorschussgesetzes und Heranziehung der jeweiligen Unterhaltspflichtigen. Für vergangene Zeiträume geschieht die Heranziehung durch Briefwechsel, Abzweigung beim Arbeitsamt, Abzweigung beim Arbeitgeber, Pfändung bzw. Mahn- und Vollstreckungsbescheid. Für die Zukunft kann in Zusammenarbeit mit der Kindesmutter ein Unterhaltstitel erwirkt werden.

Auftragsgrundlage

Legitimationsübertragung vom Land NRW auf die Jugendämter, Unterhaltsvorschussgesetz, Sozialgesetzbuch X, Bürgerliches Gesetzbuch und die Richtlinien des Landes zum Unterhaltsvorschussgesetz.

Ziele

Gewährung von UVG-Leistungen innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung. Hohe Kostendeckung durch möglichst umfassende Heranziehung. Bereitschaft der Kindesväter zur Zahlung direkt an die Kindesmutter fördern.

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren, deren anderer Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unterhaltspflichtige Elternteile.

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.05.01 | Unterhaltsvorschuss |

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Unterhaltsvorschuss: | | | | | | |
| Anzahl Fälle, gesamt | 625 | 570 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| - davon laufende Fälle | 398 | 349 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| - mit Zahlungsunfähigkeit | 275 | 226 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| - mit teilweiser Leistungsfähigkeit | 98 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - mit Leistungsfähigkeit | 25 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Altfälle | 227 | 221 | 230 | 230 | 230 | 230 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 63,24 | 65,22 | 66,54 | 66,57 | 66,59 | 66,60 |

Teilergebnisplan 2019

05.05.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 81.081,71 | 92.516 | 92.516 | 94.366 | 96.217 | 98.067 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.656,35 | 637.984 | 672.984 | 686.443 | 699.903 | 713.363 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 513.738,06 | 730.500 | 765.500 | 780.809 | 796.120 | 811.430 |
| 11 - Personalaufwendungen | 105.846,64 | 170.164 | 151.686 | 154.718 | 157.755 | 160.788 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.244,05 | 48.108 | 48.108 | 48.589 | 49.070 | 49.551 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 677.785,91 | 911.406 | 961.406 | 980.634 | 999.862 | 1.019.090 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 429,42 | 1.026 | 1.026 | 1.036 | 1.047 | 1.057 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 823.405,00 | 1.130.704 | 1.162.226 | 1.184.977 | 1.207.734 | 1.230.486 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -309.666,94 | -400.204 | -396.726 | -404.168 | -411.614 | -419.056 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -309.666,94 | -400.204 | -396.726 | -404.168 | -411.614 | -419.056 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -309.666,94 | -400.204 | -396.726 | -404.168 | -411.614 | -419.056 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.990,00 | 6.932 | 7.894 | 7.973 | 8.052 | 8.131 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -302.676,94 | -393.272 | -388.832 | -396.195 | -403.562 | -410.925 |



| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich: | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt: | 05.05.01 | Unterhaltsvorschuss |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03

Erträge von Unterhaltspflichtigen.

zu 06

Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.

Ab 2018 Umsetzung der Reform des Unterhaltsvorschusses in NRW.

zu 11

Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung durch neue Zuordnung und Umsetzung einer Mitarbeiterin.

zu 13

Abführung der Erträge von Unterhaltspflichtigen an das Land.

Ab 2018 Umsetzung der Reform des Unterhaltsvorschusses in NRW.

zu 15

Unterhaltsvorschussleistungen.

Ab 2018 Umsetzung der Reform des Unterhaltsvorschusses in NRW.

zu 16

Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und Dienstkleidung sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

05.05.01

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt | 05.05.01 | Unterhaltsvorschuss |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 98,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -98,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produkt

05.05.02

**Grundversorgung nach SGB XII
und Asylbewerberleistungsgesetz**

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sozialausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.3 Sozialamt
4.3.2 Sozialagentur
Produkt: Frau Karp, Frau Gleißner

Beschreibung

Leistung und Beratung nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen incl. Rückführung von Leistungen und Heranziehung. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, X und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Weisungen des örtlichen Trägers (SGB XII).

Ziele

Schnelle und korrekte Leistungserbringung. Entwicklung von Leistungsvereinbarungen und Aktivierungsmaßnahmen zur Steigerung der Erwerbsfähigkeit und der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppe

Vorübergehend und dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen als Leistungsempfänger nach dem SGB XII. Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |

**Hilfe z. Lebensunterhalt
außerhalb von
Einrichtungen:**

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl Personen, davon | 560 | 480 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| - Frauen | 392 | 330 | 399 | 406 | 413 | 420 |
| - davon Ausländerinnen | 39 | 48 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| - Männer | 168 | 150 | 171 | 174 | 177 | 180 |
| - davon Ausländer | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 |

**Hilfe z. Lebensunterhalt
innerhalb von Einrichtungen:**

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl betroffene Personen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|

**Hilfen in besonderen
Lebenslagen außerhalb von
Einrichtungen:**

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Grundsicherung | 370 | 415 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| Gesamtzahl Anträge | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - davon bewilligte Anträge | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| Grundleistungen nach § 3 AsylbLG | 75 | 138 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Anzahl Personen | 321 | 690 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG | 246 | 552 | 200 | 208 | 216 | 224 |
| Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt) | 253 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 74,43 | 73,17 | 46,87 | 47,62 | 47,79 | 47,90 |

Teilergebnisplan 2019

05.05.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.960 | 3.960 | 4.000 | 4.039 | 4.079 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 114.650,07 | 60.000 | 70.500 | 71.910 | 73.320 | 74.730 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.131,20 | 110.000 | 134.897 | 136.246 | 137.595 | 138.944 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.109.117,08 | 2.777.000 | 1.451.500 | 1.502.315 | 1.531.830 | 1.559.495 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.288.898,35 | 2.950.960 | 1.660.857 | 1.714.471 | 1.746.784 | 1.777.248 |
| 11 - Personalaufwendungen | 933.504,46 | 987.360 | 858.675 | 875.848 | 893.023 | 910.196 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.178,48 | 60.280 | 18.600 | 18.786 | 18.972 | 19.158 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.410,54 | 8.982 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.033.518,57 | 1.378.160 | 1.086.066 | 1.107.787 | 1.129.509 | 1.151.230 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.535,12 | 18.804 | 22.948 | 23.177 | 23.407 | 23.636 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.021.147,17 | 2.453.586 | 1.986.482 | 2.025.791 | 2.065.104 | 2.104.413 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 267.751,18 | 497.374 | -325.625 | -311.320 | -318.320 | -327.165 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 267.751,18 | 497.374 | -325.625 | -311.320 | -318.320 | -327.165 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 267.751,18 | 497.374 | -325.625 | -311.320 | -318.320 | -327.165 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.279,00 | 46.424 | 46.449 | 46.913 | 47.378 | 47.842 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.466.248,71 | 1.642.998 | 1.656.321 | 1.672.884 | 1.689.447 | 1.706.011 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.147.218,53 | -1.099.200 | -1.935.497 | -1.937.291 | -1.960.389 | -1.985.334 |

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Zuweisung vom Kreis für Bonussystem Aktivierung.

zu 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern und sonstige Ersatzleistungen.

zu 04

Erstattungen von der ARGE für die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Unterkünften.

zu 06

Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (270.000 €) sowie Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (1.290.000 €).

Geringerer Ansatz für die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgrund geringerer Anzahl von erstattungsfähigen Asylbewerbern.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auch für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann.

Ansatzreduzierung, da ein Mitarbeiter ausgeschieden ist.

zu 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Ansatzreduzierung aufgrund keiner weiteren Unterhaltung der Gymnastikhalle des KHG für Flüchtlinge.

zu 14

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

zu 15

Hilfe zum Lebensunterhalt (945.720 €) und in besonderen Lebenslagen (276.390 €), Leistungen an Hilfeempfänger für Bonussystem Aktivierung, einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Reduzierung des Ansatzes für die Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen aufgrund geringer Anzahl von Asylbewerbern.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters vom Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

zu 28

Interne Leistungsverrechnung an das Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

05.05.02

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.912,52 | 8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.912,52 | 8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.912,52 | -8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produkt****05.05.02**

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

| Interkommunales Vergleichssystem - IKVS | | | | |
|---|-------------------------------|-------|----------|----------|
| (statistische Basis: 61 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner) | | | | |
| | statistische Vergleichsgrößen | | | ME |
| | Min. | Max. | Mittelw. | Planwert |
| Doppische Kennzahlen | | | | |
| Bedarfsgemeinschaften SGB XII je Tsd. Einwohner [Anz] | | | | |
| 2018 | 7,13 | 13,84 | 10,17 | 11,28 |
| 2019 | 7,23 | 13,81 | 10,00 | 12,43 |
| Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers] | | | | |
| 2018 | 8,15 | 16,38 | 11,58 | 13,24 |
| 2019 | 8,12 | 14,62 | 10,31 | 14,62 |
| Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers] | | | | |
| 2018 | 1,02 | 1,23 | 1,18 | 1,17 |
| 2019 | 1,03 | 1,18 | 1,12 | 1,18 |

Abkürzungen:

SGB = Sozialgesetzbuch



Produkt

05.05.03

**Unterbringungen, Wohnungswesen
und sonstige Leistungen**

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sozialausschuss

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.3 Sozialamt

4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen

Produkt: Frau Karp, Frau Butzke

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für die vorübergehende Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen.

Wohnungsaufsicht, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Ausgleichzahlungen nach AFWoG, Wohngeld.

Bearbeitung von Angelegenheiten in der gesetzl. Rentenversicherung.

Beratung und Eingliederungsleistungen für Spätaussiedler. Planung und Koordination in Senioren-, Behinderten- und Migrationsangelegenheiten.

Geschäftsführung für Integrationsrat, Bezuschussung sozialer Infrastruktur, Wohn- und Pflegeberatung, Sammlungen, VDK etc.

Auftragsgrundlage

(Auszug) SGB I, IV, IX, X, XI, XII, Wohnungsbaugesetz, WoBauFörderbestimmungen, EStG, WoBindG, II.BV, BGB, StGB, Wohngeldgesetz und diverse Ausführungsbestimmungen, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung, Integration und gleichberechtigte Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen.

Schaffung, Pflege, Erhalt, Vermittlung und zweckdienliche Nutzung von angemessenem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen für einkommensschwache Haushalte, Gewährung von Wohngeld.

Zielgruppe

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

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

| Grund- und Leistungsdaten | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Mietbeihilfeberechnungen | 688 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| Lastenzuschussberechnungen | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Wohngeldfälle Erstanträge | 119 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Wohngeldfälle Wiederholung | 450 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Bußgeldfälle Wohngeld | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sozialwohnungsbestand gesamt | 1.170 | 1.300 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |
| Wohnberechtigungsscheine | 186 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Miethöhenüberprüfung | 66 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Zinsbescheinigungen | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gutachterliche Stellungnahmen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fälle Wohnungsaufsicht | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rentenanträge | 410 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Anträge auf Reha-Leistungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kontenklärungen | 94 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Beitragsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widersprüche | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Amtshilfeersuchen (ca.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beratungen (ca.) | 940 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Personen Krankenhilfe LAG | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Betreuungsgutachten | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wohn- und Pflegeberatung | | | | | | |
| - Begleitkunden | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| - Beratungskunden | 220 | 250 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| - Drittberatungen (ca.) | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Personenbelegung je Objekt | | | | | | |
| Asylbewerber: | | | | | | |
| - Danziger Str. 4-10 | 53 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Talstr. 24-26 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Kleberstr. 9 | 31 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Seibelstr. 11-13 | 86 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Hasseler Str. 95 | 4 | 60 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| - private Unterkunft | 129 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - Geduldete außerhalb der Unterkünfte | 39 | 67 | 72 | 60 | 60 | 60 |
| Obdachlose: | | | | | | |
| - Danziger Str. 4-10 | 31 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Hammerstr. 33 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Kleberstr. 9 | 13 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Seibelstr. 11-13 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Elberfelderstr. 252 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| - Hasseler Str. 95 | 40 | 45 | 55 | 80 | 80 | 80 |
| Flüchtlingskoordination | | | | | | |
| Gremienarbeit | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gesamtanzahl der Flüchtlinge | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| - Personen Lebensalter 0-6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

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

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Personen Lebensalter 7-17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl betreute Flüchtlinge | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| - durch Stadt Mettmann | 120 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| - durch Träger | 360 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt | 250 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kontakte Ehrenamtsbetreuung | 475 | 900 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| - persönlich | 75 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| - Mail/Telefon | 400 | 750 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern | 120 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Integrationskonzept | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 69,25 | 68,71 | 93,67 | 92,41 | 91,89 | 91,76 |

Teilergebnisplan 2019

05.05.03

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249,75 | 23.246 | 900.408 | 909.142 | 916.866 | 925.510 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.433,89 | 295.771 | 348.734 | 352.222 | 355.709 | 359.197 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.966,45 | 123.440 | 133.440 | 134.774 | 136.109 | 137.443 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.689,79 | 8.850 | 33.850 | 34.176 | 34.502 | 34.828 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.696,58 | 11.900 | 11.900 | 12.019 | 12.138 | 12.257 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 316.036,46 | 463.207 | 1.428.332 | 1.442.333 | 1.455.324 | 1.469.235 |
| 11 - Personalaufwendungen | 599.764,59 | 783.488 | 831.769 | 848.405 | 865.039 | 881.676 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 760.555,09 | 919.864 | 990.573 | 996.427 | 1.010.275 | 1.016.128 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.191,61 | 106.963 | 130.818 | 167.758 | 172.485 | 173.332 |
| 15 - Transferaufwendungen | 199.855,66 | 202.363 | 313.426 | 317.385 | 321.345 | 325.304 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 518.340,63 | 453.555 | 474.070 | 478.812 | 483.550 | 488.292 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.114.707,58 | 2.466.233 | 2.740.656 | 2.808.787 | 2.852.694 | 2.884.732 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.798.671,12 | -2.003.026 | -1.312.324 | -1.366.454 | -1.397.370 | -1.415.497 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.798.671,12 | -2.003.026 | -1.312.324 | -1.366.454 | -1.397.370 | -1.415.497 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.798.671,12 | -2.003.026 | -1.312.324 | -1.366.454 | -1.397.370 | -1.415.497 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.186.765,71 | 1.387.362 | 1.356.543 | 1.370.109 | 1.383.673 | 1.397.239 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.500,00 | 227.129 | 232.292 | 234.615 | 236.938 | 239.261 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -667.405,41 | -842.793 | -188.073 | -230.960 | -250.635 | -257.519 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Produktbereich: | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt: | 05.05.03 | Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie erstmalig Landeszuschüsse für behinderte Kinder in Pflegefamilien (82.000 €) und die Integrationspauschale (180.000 €).

zu 04

Gebühren und Erstattungen von Obdachlosen, Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigung).

zu 05

Erstattung von Mieten und Nebenkosten.

zu 06

Kostenerstattungen durch Bund und Land und Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie von Stromkosten privater Wohnungen durch Asylbewerber.

zu 07

Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz und Erträge aus dem Bonussystem Wohn- und Pflegeberatung.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Die Flüchtlingskoordinatorin wird ab 2018 diesem Produkt zugeordnet.

Ansatzhöhung aufgrund Höhergruppierungen der Hausmeister nach neuer Entgeltordnung.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (57.000 €), nicht städtischer Gebäude (130.000 €), Bewirtschaftungskosten (262.250 €), Unterhaltung der Einrichtung, Sicherheitsdienst für Flüchtlingsunterkünfte (400.000 €) und Unterbringung Obdachloser. Des Weiteren sind hier Sachkosten für die Wohn- und Pflegeberatung, den Integrationsrat und die Seniorenarbeit sowie die Betriebskosten für den Transporter veranschlagt.

zu 14

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

zu 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände (188.293 €) und für die Integration ausländischer Mitbürger (10.770 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16

Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen sowie Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (450.000 €).

zu 27

Interne Leistungsverrechnung vom Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz -.

Des Weiteren interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Aufwand s. Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -).

zu 28

Verrechnung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters an das Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz - und für Leistungen des Baubetriebshofes an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

05.05.03

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.480.948,91 | 1.500.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.068,98 | 42.056 | 44.117 | 0 | 44.478 | 44.839 | 45.201 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.526.017,89 | 1.542.056 | 44.117 | 0 | 184.478 | 44.839 | 45.201 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.526.017,89 | -1.542.056 | -44.117 | 0 | -184.478 | -44.839 | -45.201 |

Teilfinanzplan 2019

(in TEUR)

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Produktbereich: | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 05.05 | Soziale Leistungen |
| Produkt: | 05.05.03 | Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: 16-33-000343
Beschaffung Flüchtlingsunterkünfte

Durch die Auslastung der Unterkünfte und dem anzunehmenden weiteren Zuzug von Asylbewerbern wird der Bau einer Unterkunft in Containerbauweise erforderlich.

Für die Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften wurden im Jahr 2017 Mittel bereitgestellt.

Für die Errichtung eines weiteren Wohnheims für 60 Personen (Benninghofer Weg) wurden 2018 Mittel in Höhe von 1.500.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.481 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981,00 | 2.981 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.481 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.981,00 | -2.981 |

Maßnahme: 19-33-000412
Dachsanierung Unterkunft Danziger Straße

Die Dachdichtung der Unterkunft Danziger Straße hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Dadurch steigt der Unterhaltungsaufwand deutlich. Für die Erneuerung der Dachdichtung werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt.

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0,00 | 140 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0,00 | -140 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 26 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 26,00 | 58 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -26 | -8 | 0 | -8 | -8 | -8 | -26,00 | -58 |

Übersicht Anlagen

| | |
|-----------------|--|
| Anlage 1 | Verpflichtungsermächtigungen |
| Anlage 2 | Stellenplan |
| Anlage 3 | Zuwendungen an Fraktionen |
| Anlage 4 | Entwicklung der Ausgleichsrücklage |
| Anlage 5 | Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH |
| Anlage 6 | Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH |
| Anlage 7 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ver- bindlichkeiten |

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | 2019 T € | 2020 T € | 2021 T € | 2022 T € | Gesamt T € |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 2018 | 380 | - | - | - | 380 |
| 2019 | - | 750 | 1.500 | - | 2.250 |
| 2020 | - | - | - | - | 0 |
| Gesamtsumme | 380 | 750 | 1.500 | 0 | 2.630 |
| nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 11.663 | 7.196 | 4.688 | 3.960 | |

* Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

| | zu Lasten für 2020 in TEUR | zu Lasten für 2021 in TEUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle | 500 | |
| Brandschutzmaßnahmen HHG | 250 | |
| Umbau Düsseldorfring | | 1.500 |
| Gesamtsumme: | 750 | 1.500 |

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | tatsächlich besetzt am 30.06.2018 |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Wahlbeamte | B07 | 0 | 0 | 0 |
| | B06 | 0 | 0 | 0 |
| | B05 | 1 | 1 | 1 |
| | B04 | 0 | 0 | 0 |
| | B03 | 0 | 0 | 0 |
| | B02 | 1 | 1 | 1 |
| | A16 | 1 | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2 | A16 | 0 | 0 | 0 |
| | A15 | 2 | 2 | 2 |
| | A14 | 3 | 3 | 2 |
| | A13 | 7 | 7 | 7 |
| | A12 | 7 | 8 | 7 |
| | A11 | 13 | 14 | 12 |
| | A10 | 9 | 8 | 8 |
| | A09 | 1 | 0 | 0 |
| Laufbahngruppe 1 | A09S+Z | 5 | 5 | 5 |
| | A09S | 15 | 15 | 15 |
| | A08 | 20 | 24 | 11 |
| | A07 | 1 | 0 | 0 |
| | A06 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | | 86 | 89 | 72 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2018 | tatsächlich besetzt am 30.06.2018 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | 2019 | | |
| E14 | 3 | 3 | 3 |
| E13 | 9 | 8 | 7 |
| E12 | 8 | 7 | 7 |
| E11 | 16 | 14 | 12 |
| E10 | 21 | 20 | 18 |
| E09c | 6 | 1 | 0 |
| E09b | 29 | 0 | 0 |
| E09a | 28 | 5 | 0 |
| E09 | 1 | 47 | 47 |
| E08 | 25 | 34 | 30 |
| E07 | 3 | 2 | 2 |
| E06 | 83 | 70 | 53 |
| E05 | 55 | 70 | 66 |
| E04 | 21 | 20 | 20 |
| E03 | 21 | 19 | 18 |
| E02 | 4 | 6 | 6 |
| N | 16 | 10 | 0 |
| S01 | 0 | 0 | 0 |
| S02 | 0 | 0 | 0 |
| S03 | 0 | 0 | 0 |
| S04 | 8 | 10 | 8 |
| S05 | 0 | 0 | 0 |
| S06 | 0 | 0 | 0 |
| S07 | 1 | 1 | 1 |
| S08 | 0 | 0 | 0 |
| S08a | 72 | 70 | 61 |
| S08b | 2 | 2 | 2 |
| S09 | 2 | 2 | 2 |
| S10 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | 0 | 0 | 0 |
| S11a | 0 | 0 | 0 |
| S11b | 15 | 14 | 12 |
| S12 | 6 | 6 | 5 |
| S13 | 2 | 2 | 2 |
| S13Ü | 0 | 0 | 0 |
| S14 | 10 | 7 | 6 |
| S15 | 4 | 4 | 4 |
| S16 | 2 | 2 | 3 |
| S16Ü | 0 | 0 | 0 |
| S17 | 3 | 3 | 3 |
| S18 | 2 | 2 | 1 |
| Summe | 478 | 461 | 399 |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

| Produkt | Produktbezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Spalten- summe | |
|----------|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------|-----|-----|-------------------|-----|
| | | B07 | B06 | B05 | B04 | B03 | B02 | A16 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A09 | A09S +Z | A09S | A08 | A07 | | A06 |
| 01010100 | Verwaltungssteuerung | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 01010200 | Ratsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010500 | Flächenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010600 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 01010700 | Organisation und Verwaltungsservice | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 01010800 | IT - Service | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 01010900 | Personalverwaltung und -qualifizierung | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
| 01011000 | Rechtsvertretung und Rechtsberatung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 01011100 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
| 01011200 | Grundbesitzabgaben und Steuern | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 01011300 | Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 |
| 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 01011500 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 02020100 | allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 02020200 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 02020300 | Bürgerservice und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020400 | Brandschutz und weitere Dienstleistungen | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | | 5 | 13 | 18 | 1 | | 44 |
| 02020500 | Notfallrettung und Krankentransporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030100 | Schulverwaltung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 03030200 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030300 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030400 | Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030500 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040200 | VHS-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040300 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040400 | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05050100 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 5 |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

| Produkt | Produktbezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Spalten- summe | |
|------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| | | B07 | B06 | B05 | B04 | B03 | B02 | A16 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A09 | A09S +Z | A09S | A08 | A07 | | A06 |
| 05050300 | Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 06060100 | Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060200 | städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 06060200-1 | Kinder- und Familienzentrum Händelstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060200-2 | Kindergarten Rheinstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060200-3 | Kindergarten Teichstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060200-4 | Kindergarten Obschwarzbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060200-5 | Kindergarten Kirchendeller Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06060300 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 08080100 | Sport | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 08080200 | Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 09090100 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10100100 | Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 11110100 | Abfallentsorgung und Abfallberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11110300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12120300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 13130300 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15150100 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 15150200 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010900-1 | vorzuhaltende Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Gesamtsumme: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 20 | 1 | 0 | 86 |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Produktbezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | Spalten- summe | |
|----------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----|
| | | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09c | E09b | E09a | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | | N |
| 01010100 | Verwaltungssteuerung | 1 | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | 7 |
| 01010200 | Ratsangelegenheiten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 01010500 | Flächenmanagement | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 01010600 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010700 | Organisation und Verwaltungsservice | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 | | 2 | | | | | 14 |
| 01010800 | IT - Service | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 01010900 | Personalverwaltung und -qualifizierung | | | | | 1 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | 8 |
| 01011000 | Rechtsvertretung und Rechtsberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011100 | Finanzmanagement | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 01011200 | Grundbesitzabgaben und Steuern | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 01011300 | Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | 9 |
| 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshof | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 26 | 19 | 1 | 1 | | | 94 |
| 01011500 | Gebäudemanagement | | | 2 | 2 | | | 4 | 2 | | | | 5 | 2 | | | | | | 17 |
| 02020100 | allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | | | | | | 11 |
| 02020200 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 02020300 | Bürgerservice und Wahlen | | | | | | | 1 | | | 7 | | 1 | | | | | | | 9 |
| 02020400 | Brandschutz und weitere Dienstleistungen | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 02020500 | Notfallrettung und Krankentransporte | | | | | | | | | | | | 11 | 2 | | | | | 16 | 29 |
| 03030100 | Schulverwaltung | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 4 |
| 03030200 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 1 | | | | 9 |
| 03030300 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030400 | Realschule | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 03030500 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 04040200 | VHS-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 04040300 | Bibliothek | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
| 04040400 | Musikschule | | | | | 1 | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | 8 |
| 05050100 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | 8 | | | | | 1 | | | | | | | 9 |
| 05050300 | Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen | | | | | | | 2 | 1 | | 5 | | 3 | | 2 | | | | | 13 |
| 06060100 | Jugendförderung | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Produktbezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | Spalten- summe | | |
|------------|---|---------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|------------|----|
| | | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09c | E09b | E09a | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | E01 | | N | |
| 06060200 | städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 3 |
| 06060200-1 | Kinder- und Familienzentrum Händelstraße | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
| 06060200-2 | Kindergarten Rheinstraße | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 06060200-3 | Kindergarten Teichstraße | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 06060200-4 | Kindergarten Obschwarzbach | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 06060200-5 | Kindergarten Kirchendeller Weg | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 06060300 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen | | 5 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 9 |
| 08080100 | Sport | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| 08080200 | Bäderbetrieb | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | 10 |
| 09090100 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 8 |
| 10100100 | Bauaufsicht und Denkmalschutz | 1 | | | 4 | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 8 |
| 11110100 | Abfallentsorgung und Abfallberatung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11110300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 12120300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| 13130300 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15150100 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15150200 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| 01010900-1 | vorzuhaltende Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Gesamtsumme: | 3 | 9 | 8 | 16 | 21 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 | 3 | 83 | 55 | 21 | 21 | 4 | 0 | 16 | 349 | |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Produktbezeichnung | Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Spalten- summe | | | |
|------------|--|-------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| | | S18 | S17 | S16U | S16 | S15 | S14 | S13U | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S09 | S08b | S08a | S08 | S07 | S06 | S05 | | S04 | S03 | S02 |
| 01010100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010200 | Ratsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010300 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010500 | Flächenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010600 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010700 | Organisation und Verwaltungsservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010800 | IT - Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010900 | Personalverwaltung und -qualifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 01011000 | Rechtsvertretung und Rechtsberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011100 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011200 | Grundbesitzabgaben und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011300 | Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01011500 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020100 | allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020200 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020300 | Bürgerservice und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020400 | Brandschutz und weitere Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02020500 | Notfallrettung und Krankentransporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030100 | Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030200 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030300 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030400 | Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03030500 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040200 | VHS-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040300 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04040400 | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05050100 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 05050300 | Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 06060100 | Jugendförderung | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | 2 | | | 14 |
| 06060200 | städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 7 |
| 06060200-1 | Kinder- und Familienzentrum Händelstraße | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 26 | | | | | | 3 | | | 32 |
| 06060200-2 | Kindergarten Rheinstraße | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 14 | | 1 | | | | 1 | | | 18 |
| 06060200-3 | Kindergarten Teichstraße | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 7 | | | | | | 1 | | | 10 |
| 06060200-4 | Kindergarten Obschwarzbach | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | 7 |
| 06060200-5 | Kindergarten Kirchendeller Weg | | | | 1 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 1 | | | 19 |
| 06060300 | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen | | 1 | | | 1 | 10 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 08080100 | Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Produktbezeichnung | Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Spalten- summe | |
|------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------|
| | | S18 | S17 | S16U | S16 | S15 | S14 | S13U | S13 | S12 | S11b | S11a | S11 | S10 | S09 | S08b | S08a | S08 | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | | S02 |
| 08080200 | Bäderbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 09090100 | Stadterneuerung und Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10100100 | Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11110100 | Abfallentsorgung und Abfallberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11110300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12120300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13130300 | Bau und Unterhaltung von Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15150100 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15150200 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01010900-1 | vorzuhaltende Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Gesamtsumme: | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 |

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| I. Beamte auf Probe | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------|
| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2018 | Erläuterungen |
| Stadtinspektor auf Probe | A 9 | 3 | 2 | |
| Brandmeister auf Probe | A 7 | 5 | 3 | |
| Insgesamt: | | 8 | 5 | |

| II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | | | | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 4 | 3 | Einstellung von zwei neuen Anwärtern zum 01.09.2019. |
| Brandmeisteranwärter | Anwärterbezüge | 3 | 2 | Einstellung eines Anwärters zum 01.4.2019 und eines weiteren Anwärters zum 01.10.2019. |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 6 | 4 | Einstellung von zwei Azubis zum 01.08.2019. |
| Azubi Fachinformatiker | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | Einstellung erfolgte zum 01.08.2016 |
| Praktikanten | fester Satz | 11 | 10 | 6 Jahrespraktikantinnen in den Kindertagesstätten; 5 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieherinnen (PiA). |
| Bundesfreiwilligendienst | fester Satz | 2 | 0 | |
| Insgesamt: | | 27 | 20 | |

Teil II, Anlage 1

| Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung) | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|-----------------|---|----------------------------|---|
| lfd. Nr. | Stellen-Nr. | Produkt | Produkt-Bezeichnung | Funktion | Terminierung | Stellenwert | Anmerkungen |
| 1 | 2-5-55-02-003 2-5-55-02-008 2-5-55-02-010 2-5-55-02-011 | 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter) | Sachbearbeitung | sobald das Jobcenter ME- aktiv eine eigene Personalhoheit erlangt und eine Versetzung möglich ist | E09b A11 A12 A09S | 4,0 Stellen insgesamt |
| 2 | 2-5-54-01-002 | 05050300 | Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen | Sachbearbeitung | bei nächster Vakanz der Stelle | 8 TVöD | |
| 3 | 2-3-32-01-001 2-3-32-01-002 2-3-32-01-003 2-3-32-01-004 | 10100100 | Bauaufsicht und Denkmalschutz | Sachbearbeitung | bei nächster Vakanz einer Stelle | 11 TVöD | 0,5 Stelle 11 TVöD als Kompensation für die neue Stelle eines Baukontrolleurs |

Teil II, Anlage 2

| Übersicht der ausgebrachten KU-Vermerke im Stellenplanentwurf 2019 | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Stellen-Nr. | Vermerk | Soll-Stellenwert (neu) |
| 1 | 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshofs | 2-6-64-01-002 | ku durch Neubewertung der Stelle | E08 |
| 2 | 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshofs | 2-6-64-01-003 | ku durch Neubewertung der Stelle | E08 |
| 3 | 01011400 | Dienstleistungen des Baubetriebshofs | 2-6-64-01-008 | ku durch Neubewertung der Stelle | E04 |
| 4 | 06060200 | städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2-5-52-01-001 | ku durch Neubewertung der Stelle | E06 |
| 5 | 12120300 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV | 2-2-24-06-002 | ku | A09 |
| 6 | 15150200 | Vermietung und Vermarktung der Stadthalle | 2-4-42-01-002 | ku durch Neubewertung der Stelle | E08 |

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke

| lfd. Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Stellenwert | Stunden | Stellen-Nr. | Begründung / Erläuterung |
|----------|----------|---|-------------|---------|---------------|---|
| 1 | 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz | E9b | 39 | 2-5-55-02-014 | Im Nachtragsstellenplan 2016 sind zwei Sachbearbeitungsstellen zur optionalen unbefristeten Übernahme von Beschäftigten eingerichtet worden. In Abhängigkeit von der Entwicklung bei den Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenheiten können diese durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben und die entsprechenden Personalaufwendungen überplanmäßig bereit gestellt werden. |
| 2 | 05050200 | Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz | E9b | 39 | 2-5-55-02-015 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017 ³⁾ | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | 2019 ¹⁾ EUR | 2018 ²⁾ EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 17.880 € | 17.880 € | 13.440 € | 2 Fraktionsaustritte ab 10.01.2017 Fraktionsauflösung 02/2017 Fraktionsgründung 20.01.2017 Veränderung durch Fraktionsauflösung Änderung der Hauptsatzung ab 01.07.2017 |
| 2 | SPD | 13.200 € | 13.200 € | 12.313 € | |
| 3 | Die Grünen | 6.600 € | 6.600 € | 6.150 € | |
| 4 | FDP | 6.120 € | 6.120 € | 5.760 € | |
| 5 | AfD | 0 € | 0 € | 500 € | |
| 6 | UBWG | 5.160 € | 5.160 € | 4.980 € | |
| 7 | Piraten/LINKE | 5.160 € | 5.160 € | 4.980 € | |
| 8 | BfM | 5.160 € | 5.160 € | 4.735 € | |
| 9 | Fraktionslose Mitglieder | ..1.440 € | ..1.440 € | ..2.884 € | |

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr
²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2018 EUR | Vorjahr 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | <p>Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p> |

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

| Haushaltsjahr | Anfangsbestand 01.01.... | Veränderung | Endbestand 31.12.... |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| 2009 | 16,389 | -13,645 | 2,744 |
| 2010 | 2,744 | -1,247 | 1,497 |
| 2011 | 1,497 | -1,497 | 0,0 |
| 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,755 | 0,755 |
| 2017 | 0,755 | -0,755 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,013 | 0,013 |

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

| <u>Aktivseite</u> | <u>Bilanz zum 31. Dezember 2017</u> | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
| | € | € | T€ |
| <u>A. Anlagevermögen</u> | | | |
| <u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 120,00 | 1,6 |
| <u>II. Sachanlagen</u> | | | |
| Bauten auf fremden Grundstücken | | 0,00 | 0,0 |
| <u>B. Umlaufvermögen</u> | | | |
| <u>I. Vorräte</u> | | | |
| Grundstücke | | 6.851.375,55 | 7.230,6 |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 87,0 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0) | | | |
| 2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann, | 695.026,58 | | 297,1 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0) | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.572,50 | | 2,7 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,0 (Vj.: T€ 0,0) | | 697.599,08 | |
| <u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | 316.407,77 | 88,7 |
| <u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u> | | 120,41 | 0,1 |
| | | <u>7.865.622,81</u> | <u>7.707,7</u> |

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

| | € | Vorjahr T€ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| - Grundstücksverkäufe | 658.253,95 | 659,1 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 788,29 | 3,2 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke | -1.006.149,55 | -401,8 |
| b) Bezogene Leistungen für weiterbelastete Bauleistungen | -7.419,40 | -242,1 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.457,00 | -1,5 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -51.085,78 | -43,7 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-53.406,58</u> | <u>-91,4</u> |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -460.476,07 | -118,2 |
| 8. Sonstige Steuern | -69.788,26 | -20,0 |
| 9. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin | <u>530.264,33</u> | <u>138,2</u> |
| 9. Jahresüberschuss | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>7,7</u></u> |

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2019

| A. Erfolgsplan | <u>2019</u> | | <u>2018</u> | | <u>2017 (Ergebnis)</u> |
|---|-------------|---|-------------|---|------------------------|
| | € | | € | | € |
| 1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen | 2.120.000 | | 1.509.000 | | 658.254 |
| 2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke | - 1.926.000 | - | 1.304.000 | - | 1.006.149 |
| Rohgewinn/Rohverlust | 194.000 | | 205.000 | - | 347.895 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | | 20.000 | | 788 |
| 4. Materialaufwand | - | | - | - | 7.419 |
| 5. Abschreibungen | - | | - | - | 1.457 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 50.000 | - | 50.000 | - | 51.086 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | | - | | - |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 50.000 | - | 60.000 | - | 53.407 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 114.000 | | 115.000 | - | 460.476 |
| 10. Sonstige Steuern | - 70.000 | - | 40.000 | - | 69.788 |
| 11. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin | - | | - | | 530.264 |
| Jahresfehlbetrag/Überschuss | 44.000 | | 75.000 | | - |

| B. Vermögensplan | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u> | | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | |
| Realisierte Einnahmen aus Grund- | | Darlehstilgung | 180.000 € |
| stücksverkäufen | 2.120.000 € | Grundstücksankäufe | 500.000 € |
| Erstattungen Sportanlagen | - € | Erschließungsmaßnahmen | 1.410.000 € |
| Kredite | - 30.000 € | Bau einer Sportanlage | - € |
| | 2.090.000 € | | 2.090.000 € |

- C. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 0 € festgesetzt.
- D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
- E. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

| F. Finanzplan | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Finanzbedarf</u> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| Grundstücksankäufe | 552 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Erschließungsmaßnahmen | 2.740 | 1.410 | 310 | 310 | 310 |
| Bau einer Sportanlage | - | - | - | - | - |
| Tilgung von Darlehn | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 3.472 | 2.090 | 990 | 990 | 990 |
| <u>Finanzierungsmittel</u> | | | | | |
| Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen | 1.509 | 2.120 | 960 | 960 | 960 |
| Erstattungen Sportanlagen | - | - | - | - | - |
| Kredite | 1.963 | - 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 3.472 | 2.090 | 990 | 990 | 990 |

Stadtwerke Mettmann GmbH

| Aktivseite | Bilanz zum 31. Dezember 2017 | | |
|---|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | € | € | T€ |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I Sachanlagen | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.597,00 | 0,00 |
| II Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | <u>12.437.267,49</u> | <u>0,00</u> |
| | | 12.438.864,49 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 95.062,41 | | 0,00 |
| | 0,00 | 95.062,41 | 98,18 |
| II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | <u>228.197,24</u> | <u>15.684,05</u> |
| | | 323.259,65 | 15.782,23 |
| | € | <u>12.762.124,14</u> | <u>15.782,23</u> |

| Passivseite | Bilanz zum 31. Dezember 2017 | | |
|---|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | € | € | T€ |
| A. Eigenkapital | | | |
| I Gezeichnetes Kapital | | | |
| | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II Kapitalrücklage | | | |
| | 288.417,35 | | 0,00 |
| III Bilanzgewinn/ -verlust | | | |
| | <u>63.879,46</u> | 377.296,81 | -9.217,77 |
| B. Rückstellungen | | | |
| I Steuerrückstellungen | | | |
| | 21.060,97 | | 0,00 |
| II Sonstige Rückstellungen | | | |
| | <u>7.497,00</u> | 28.557,97 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | | |
| | | 12.324.060,00 | 0,00 |
| D. Passive latente Steuern | | | |
| | | 32.209,36 | 0,00 |
| | € | <u>12.762.124,14</u> | <u>15.782,23</u> |

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2017 nicht vor.

| Stadtwerke Mettmann GmbH | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 | | |
| | <u>€</u> | <u>Vorjahr T€</u> |
| 1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 114,22 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.582,09 | 944,82 |
| 3. Erträge aus Beteiligungen | 466.110,62 | 0,00 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 126.472,50 | 0,00 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>53.270,33</u> | <u>0,00</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | 275.671,48 | -944,82 |
| 7. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 275.671,48 | -944,82 |
| 8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -9.217,77 | -8.272,95 |
| 9. Ausschüttung | <u>-202.574,25</u> | <u>0,00</u> |
| 10. Bilanzgewinn/ -verlust | 63.879,46 | -9.217,77 |

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

| A. Erfolgsplan | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € |
| Erträge aus Beteiligungen | 763.231 | 805.175 | 466.110 |
| Rohgewinn / Rohverlust | 763.231 | 805.175 | 466.110 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -114 |
| 4. Ertragssteuern | -57.000 | -57.000 | -53.270 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.000 | -7.000 | -10.582 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -232.516 | -243.703 | -126.473 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 466.715 | 497.472 | 275.671 |
| 8. Sonstige Steuern | | | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 466.715 | 497.472 | 275.671 |
| 9. Gewinn- / Verlustvortrag | 0 | 63.879 | -9.218 |
| Bilanzgewinn (ausschüttbar) | 466.715 | 561.351 | 266.453 |

| B. Vermögensplan 2019 | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Einnahmen (Mittelherkunft) | Ausgaben (Mittelverwendung) | |
| Realisierte Einnahmen | 466.715 | Ausschüttung an BgA BÄ 466.715 |
| Kapitalaufstockung Stadt Mettmann | 565.032 | Tilgung Darlehen 565.032 |
| Liquiditätszufluss / Liquiditätsabfluss | | |
| | 1.031.747 | 1.031.747 |

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

| A. Erfolgsplan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | |
| Erträge aus Beteiligungen | 763.231 | 727.279 | 726.530 | 716.044 |
| Rohgewinn / Rohverlust | 763.231 | 727.279 | 726.530 | 716.044 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 4. Ertragssteuern | -57.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -232.516 | -221.177 | -209.685 | -198.037 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 466.715 | 453.102 | 463.845 | 465.007 |
| 8. Sonstige Steuern | | | | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 466.715 | 453.102 | 463.845 | 465.007 |
| 9. Gewinn- / Verlustvortrag | 0 | | | |
| Bilanzgewinn (ausschüttbar) | 466.715 | 453.102 | 463.845 | 465.007 |

Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 |
|--|--|---|--|
| | T € | T € | T € |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kredit- instituten | 79.871 | 84.586 | 91.936 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 48.076 | 48.076 | 45.200 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 102 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 281 | 300 | 300 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.970 | 2.950 | 2.950 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 131.300 | 136.912 | 141.386 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung | 5.006 | 5.052 | 4.385 |
| THC Grün - Weiß | 64 | 39 | 13 |
| Regio - Bahn | 94 | 47 | 0 |
| | 5.164 | 5.138 | 4.398 |