

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
	08	Gesamtschule	4.1
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	Jugendförderung	4.2
	02	Kindertagesbetreuung	4.2
	03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	4.2
07.07 Gesundheitsdienste			
08.08 Sportförderung	01	Sport	4.1
	02	Bäderbetrieb	4.1
09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	3.1

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	Dezer-nate
10.10	Bauen und Wohnen	01 Bauaufsicht und Denkmalschutz	3.2
11.11	Ver- und Entsorgung	01 Abfallentsorgung und Abfallberatung	2.4
		02 Kanalunterhaltung durch den 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 der Bürgermeisterin und Stabsstellen**Dezernat: 0.1: Büro der Bürgermeisterin**

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
	Gesamtschule	03.03.08
Kultur- und Wissenschaft	Kulturelle Veranstaltungen	04.04.01
	VHS - Angelegenheiten	04.04.02
	Bibliothek	04.04.03
	Musikschule	04.04.04
Sportförderung	Sport	08.08.01
	Bäderbetrieb	08.08.02
Wirtschaftsförderung und Tourismus	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	15.15.02

Dezernat: 4.2: Jugendamt

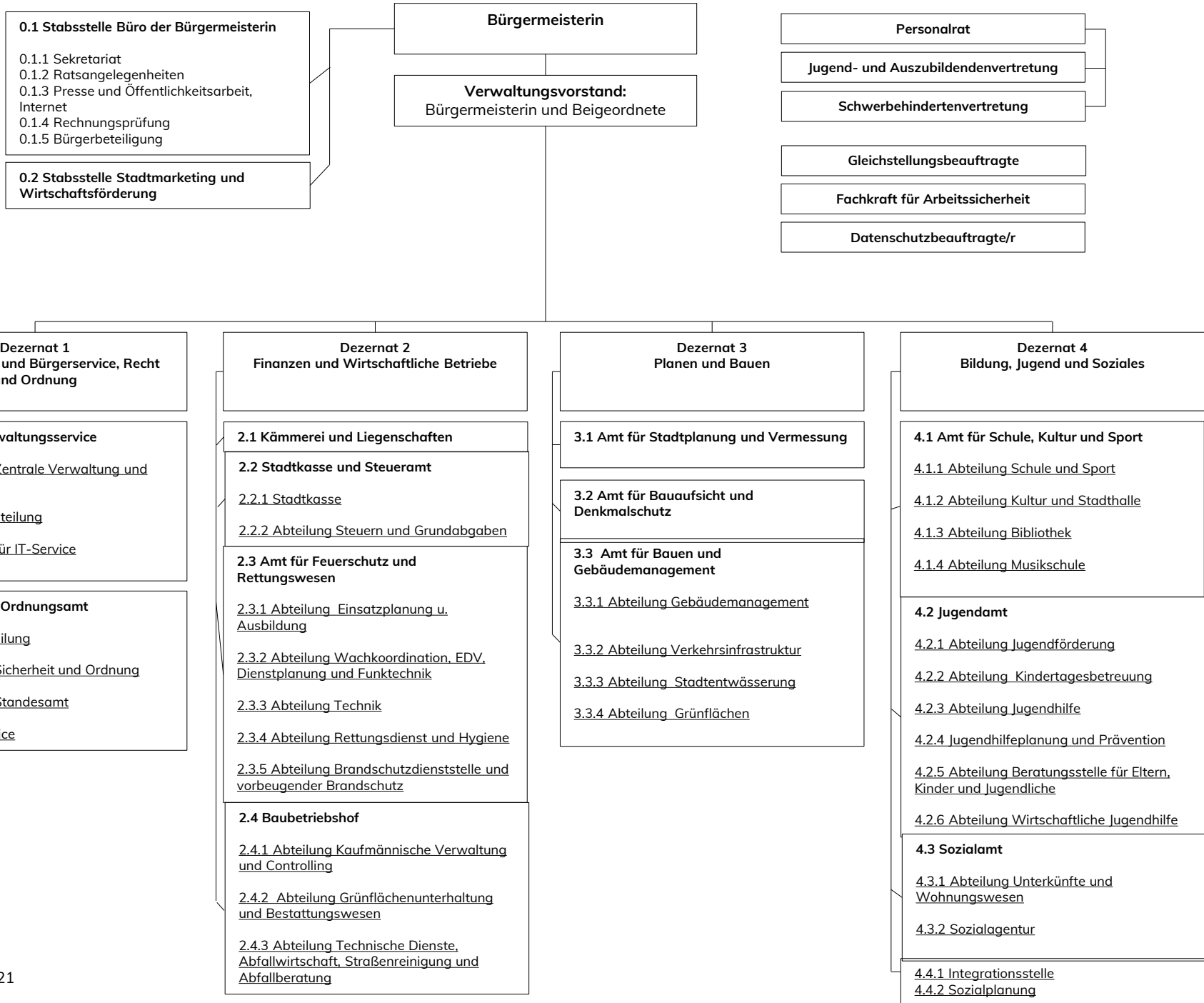
Produktbereich	Produkt	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendförderung	06.06.01
	Kindertagesbetreuung	06.06.02
	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	06.06.03
Soziale Leistungen	Unterhaltsvorschuss	05.05.01

Dezernat: 4.3: Sozialamt

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



Organigramm





Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Stadt Mettmann mit Beschluss vom 14.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2021</u>
<u>im Ergebnisplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.214.187 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	127.513.729 €

	<u>2021</u>
<u>im Finanzplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	107.603.650 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	115.450.204 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.656.705 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.865.922 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.209.217 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.237.000 €

§ 2

	<u>2021</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.209.217 €

§ 3

	<u>2021</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €

§ 4

	<u>2021</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	5.299.542 €

§ 5

	<u>2021</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	75.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</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	675 v.H.
2. <u>Gewerbesteuer auf</u>	435 v.H.

§ 7

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

Mettmann, 05.05.2021

Sandra Pietschmann
Bürgermeisterin



Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.013.238,08	55.293.592	52.466.000	55.824.220	58.899.832	61.610.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.910.109,33	25.187.741	28.263.696	25.718.913	26.258.133	27.031.229
03	+ Sonstige Transfererträge	1.309.713,89	1.007.793	459.936	272.448	275.145	277.843
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.245.307,83	24.368.714	24.316.863	24.474.489	24.679.871	24.945.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.970,32	1.187.781	1.141.001	1.156.243	1.173.506	1.175.861
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.712,18	4.308.198	3.380.650	3.340.536	3.354.948	3.389.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.657.809,49	2.830.723	2.668.004	2.688.036	2.706.349	2.681.546
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.930,90	260.900	245.000	245.000	245.000	245.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.124.792,02	114.445.442	112.941.150	113.719.885	117.592.784	121.356.689
11	- Personalaufwendungen	32.922.421,49	36.324.044	37.803.145	38.322.104	39.075.617	39.832.115
12	- Versorgungsaufwendungen	2.071.830,69	2.108.278	2.049.280	2.091.000	2.133.000	2.212.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395.673,43	14.544.905	18.001.578	15.605.297	15.132.531	15.201.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.522.649,76	10.760.052	10.842.648	11.202.648	11.323.478	11.270.766
15	- Transferaufwendungen	46.803.468,90	49.143.709	52.390.340	53.294.441	54.734.627	55.038.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048.936,68	4.364.927	4.708.238	4.491.503	4.511.269	4.517.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.764.980,95	117.245.915	125.795.229	125.006.993	126.910.522	128.072.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.359.811,07	-2.800.473	-12.854.079	-11.287.108	-9.317.738	-6.716.012
19	+ Finanzerträge	602.632,70	675.590	664.970	552.850	515.770	490.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949.282,03	2.068.000	1.718.500	1.618.000	1.562.500	1.683.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.346.649,33	-1.392.410	-1.053.530	-1.065.150	-1.046.730	-1.192.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.013.161,74	-4.192.883	-13.907.609	-12.352.258	-10.364.468	-7.908.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.013.161,74	-4.192.883	-5.299.542	-6.081.759	-4.768.993	-3.063.709
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.013.161,74	-4.192.883	-5.299.542	-6.081.759	-4.768.993	-3.063.709
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-268.011,54	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.147,81	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-349.881,15	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-87.017,42	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 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.578.711,74	55.293.592	52.466.000	55.824.220	58.899.832	61.610.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.895.012,28	22.147.994	24.095.408	21.590.817	22.047.210	22.727.325
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	636.564,62	480.500	459.936	272.448	275.145	277.843
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.252.388,19	22.640.946	22.578.747	22.938.837	23.455.915	23.742.991
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.415,94	1.187.681	1.140.901	1.156.142	1.173.404	1.175.758
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.251.624,22	4.306.418	3.378.870	3.338.738	3.353.132	3.387.628
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.644.229,17	2.961.380	2.818.818	2.838.951	2.859.111	2.859.272
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	507.716,83	675.590	664.970	552.850	515.770	490.720
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.886.662,99	109.694.101	107.603.650	108.513.003	112.579.519	116.271.556
10	- Personalauszahlungen	30.486.627,83	34.389.513	35.866.145	36.358.957	37.073.727	37.791.489
11	- Versorgungsauszahlungen	3.183.537,08	3.056.340	3.100.810	3.165.000	3.232.000	3.344.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363.328,30	14.512.905	17.979.578	15.562.677	15.094.791	15.163.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.008.489,92	2.068.000	1.718.500	1.618.000	1.562.500	1.683.500
14	- Transferauszahlungen	47.026.209,62	49.143.709	52.390.340	53.294.441	54.734.627	55.479.847
15	- Sonstige Auszahlungen	4.635.707,56	4.096.147	4.394.831	4.172.168	5.356.112	4.186.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.703.900,31	107.266.614	115.450.204	114.171.243	117.053.757	117.648.812
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.182.762,68	2.427.487	-7.846.554	-5.658.240	-4.474.238	-1.377.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.446.316,02	6.217.476	6.773.955	4.761.304	3.302.945	3.477.146
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.180,00	112.100	105.100	112.101	100.102	100.103
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	692.473,80	580.650	588.750	594.908	601.156	609.223
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	268.900	188.900	198.900	208.900	208.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143.969,82	7.179.126	7.656.705	5.667.213	4.213.103	4.395.372
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.006.734,11	18.855.000	13.782.000	13.171.550	20.991.100	21.929.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.098,82	4.468.510	3.264.420	2.517.557	2.103.367	1.484.557
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.142.073,50	2.334.600	2.692.600	2.751.760	2.809.760	2.867.760
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	935.500,00	400.000	26.902	10.000	10.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.699.434,93	26.158.110	19.865.922	18.550.867	26.014.227	26.381.967
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.555.465,11	-18.978.984	-12.209.217	-12.883.654	-21.801.124	-21.986.595
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.627.297,57	-16.551.497	-20.055.771	-18.541.894	-26.275.362	-23.363.851
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.232.419,84	25.605.984	12.209.217	18.419.654	26.499.124	25.638.595
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	26.027.293,00	527.293	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.242.767,30	11.944.000	6.237.000	11.464.000	9.951.000	10.212.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.382.371,11	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.365.425,57	14.189.277	5.972.217	6.955.654	16.548.124	15.426.595



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	261.872,00	-2.362.220	-14.083.554	-11.586.240	-9.727.238	-7.937.256
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.953.806,58	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.215.678,58	-2.362.220	-14.083.554	-11.586.240	-9.727.238	-7.937.256

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 2019, 2020 und 2021

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 je nach Jahresergebnis 2018 eventuell die Ausgleichrücklage und auch 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 ge-

naue, 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.

Aktuelle Entwicklung zum Haushalt 2019

Für 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 449.941 € erwartet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen erfolgt (z.B. Wertberichtigungen). Allerdings kann bereits jetzt mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Planwert gerechnet werden.

Insbesondere sind Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben (hauptsächlich durch Mehrerträge Gewerbesteuer) in Höhe von rd. 1,9 Mio. € gegenüber dem Planwert 2019 zu verzeichnen.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen sind nicht planbare Mehrerträge zu verzeichnen gewesen, die mit rd. 5 Mio. € zur Verbesserung des Ergebnisses 2019 beitragen werden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungsbuchungen,

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage und weitere nicht planbare Erstattungen (Deutsche Rentenversicherung, Erstattungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz u.a.).

Haushaltsjahr 2020

Hinweis:

Das Landeskabinett hat in seiner Sitzung vom 31. März 2020 ein „Kommunalschutz-Paket“ beschlossen, das eine Isolation der Corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt beinhaltet. Der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) zum Kommunalen Haushaltsrecht vom 06.04.2020 beinhaltet auch Anwendungsvorschriften für die Kreisstadt Mettmann.

Im Erlass ist für den Fall einer noch nicht veröffentlichten bzw. nicht veröffentlichungsfähiger Haushaltssatzung Folgendes festgelegt (Punkt 7 des Schreibens vom 06.04.2020, S. 8 ff):

„Mit Blick auf die gegenwärtige Krisensituation gilt auf dieser Grundlage:

Als Maßstab der Genehmigung sollten die Verhältnisse vor der COVID-19-Pandemie zugrunde gelegt werden.“

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden deshalb Corona-bedingte Finanzschäden nicht in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Die Corona-bedingten Finanzschäden als außerordentliches Ergebnis sollen im Zuge des Jahresabschlusses über die Aktivierung einer gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt.

Dies gilt auch für das Jahr 2021.

Es ist beabsichtigt, den so aktivierten Bilanzposten erstmals mit dem Haushaltsjahr 2025 aufwandswirksam über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2020 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019 sowie dem Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (Juli 2019).

Die Personalaufwendungen werden mit einer Steigerung von jährlich 2% ab 2021 kalkuliert.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG) wurden verschiedene anzuwendende Muster für die Haushaltsplanung verändert.

So wurde unter anderem die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Minderaufwand im Ergebnisplan abzubilden. Dafür ist beispielsweise die neue Zeile 27 (globaler Minderaufwand) vorgesehen.

Gemäß Satz 4 des § 75 Absatz 2 GO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) wird die Gemeinde ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen sogenannten globalen Minderaufwand ansetzen zu dürfen. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Die Kreisstadt Mettmann hat bereits in der Vergangenheit im Zuge der Aufstellung der jeweiligen Haushaltsplanungen voraussichtliche Minderaufwendungen in der Budgetfindung berücksichtigt. Dies geschieht regelmäßig z.B. bei den Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1, ausgewiesen als „Konsolidierung Personalausgaben“ wie auch im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen.

Erwartete Minderaufwendungen finden deshalb wie bisher ihren Niederschlag bereits in einem geringeren Planwert der jeweiligen Aufwandsart, der Planwert der ordentlichen Aufwendungen wird demzufolge bereits auf der entsprechenden Produktebene gekürzt, so dass der explizite Ausweis eines globalen Minderaufwandes unterbleibt.

Eine weitere Veränderung, die das 2. NKFVG zulässt, ergibt sich aus der Möglichkeit, dass Instandhaltungsmaßnahmen, die früher als Aufwand in der Ergebnisrechnung abzubilden waren, nunmehr im Finanzplan dargestellt werden können (sogenanntes „Wirklichkeitsprinzip“), wenn sich durch diese Maßnahmen die Nutzungsdauer des Anlagegutes verlängert. Von dieser Regelung macht die Kreisstadt Mettmann Gebrauch.

Die Möglichkeit, für Anlagegüter einen Komponentenansatz zu wählen, umfasst den Sachverhalt, dass z.B. einzelne Gebäudekomponenten über das bisher übliche Maß hinaus in weitere Komponenten zerlegt und entsprechend mit individuellen Nutzungsdauern versehen werden können. Diese Option wird seitens der Verwaltung nicht favorisiert, da sie aus Sicht der Kreisstadt Mettmann neben anderen Gesichtspunkten insbesondere eine Beeinträchtigung hinsichtlich der gemäß NKF beabsichtigten Generationengerechtigkeit hervorrufen würde.

Der Haushaltsplan 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,2 Mio. € auf, der aller Voraussicht nach die Allgemeine Rücklage verringert.

Es handelt sich damit um einen nicht ausgeglichenen Haushaltsplan, der der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf.

Der Haushalt 2020 weist deutliche Ertragssteigerungen auf, die jedoch nicht ausreichen, um die noch stärker steigenden Aufwendungen auffangen zu können.

Die Erträge steigen um rd. 4,5 Mio. € von 110.718 T€ auf 115.121 T€.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Erhöhung von rd. 2,2 Mio. € ausgewiesen.

Wesentlichen Anteil daran hat aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres der Anstieg der Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,4 Mio. €.

Die Hebesätze für Grundsteuer A mit 230 v.H., für Grundsteuer B mit 480 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 435 v.H. bleiben unverändert bestehen.

Im Vergleich liegen die fiktiven Hebesätze für Grundsteuer A und B bei 223 v.H. und 443 v.H., der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 418 v.H..

Des Weiteren ist ein Anstieg des Anteils an der Einkommensteuer um rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 24,6 Mio. € zu verzeichnen. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird um rd. 0,2 Mio. € höher ausfallen.

Hervorzuheben ist auch die positive Entwicklung bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen um rd. 2,9 Mio. € von rd. 22,3 Mio. € auf rd. 25,2 Mio. €.

Hier steigt der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr von rd. 8,9 Mio. € auf rd. 10,9 Mio. € und ist damit der maßgebliche Faktor für diese Entwicklung.

Die Aufwendungen steigen um rd. 8,1 Mio. € von rd. 111,2 Mio. € auf rd. 119,3 Mio. €.

Eine Position, die zu dieser Entwicklung beiträgt, ist der Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 2,4 Mio. € von 33,9 Mio. € auf rd. 36,3 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 14,5 Mio. €. Dieser Anstieg ist durch diverse Positionen begründet, beispielhaft ist die durch Runderlass NRW vorgeschriebene jährliche Reinigung von Sand auf Spielplätzen zu nennen, die allein mit rd. 200 T€ Mehraufwand zu Buche schlägt.

Maßgeblichen Anteil an der Aufwandssteigerung haben die Transferaufwendungen mit einer Erhöhung um rd. 4,9 Mio. € von rd. 44,2 Mio. € auf 49,1 Mio. €.

Hier steigen die Aufwendungen für zu leistende Zuschüsse um rd. 2,1 Mio. €, die Hilfen zur Erziehung um rd. 0,3 Mio. €; weiterhin erhöht sich der Aufwand bei den allgemeinen Umlagen um

rd. 2,1 Mio. € von 18,2 Mio. € auf 20,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Zuschüssen sind im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2 Mio. €) und die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (9,0 Mio. €) zu nennen. An der Aufwandssteigerung der allgemeinen Umlagen ist die Erhöhung der Kreisumlage um rd. 1,8 Mio. € auf 18,3 Mio. € (inkl. der Teilkreisumlage zur Förderung der Förderschulen, Förderzentren und der Förder-Kita mit rd. 1,1 Mio. €) die maßgebliche Größe.

Die signifikanten Aufwandssteigerungen liegen somit in der Erhöhung

- der Personalaufwendungen mit rd. 2,4 Mio. €,
- der Sach- und Dienstleistungen mit rd. 1,3 Mio. € und
- den Transferaufwendungen mit 4,9 Mio. € begründet.

Die Auszahlungen für Investitionen werden mit 26,2 Mio. € ausgewiesen. Anstehende große Investitionen wie z.B. der Bau der Feuerwache finden in ihrem Gesamtausmaß erst in der mittelfristigen Finanzplanung ihren Niederschlag, soweit entsprechende Kosten zum gegenwärtigen Zeitpunkt belastbar ermittelt werden konnten.

Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist eine Kreditaufnahme von 18.978.984 € erforderlich.

Aufgrund des deutlich negativen geplanten Jahresergebnisses steigen die erforderlichen Liquiditätskredite um rd. 2,4 Mio. € auf 52,0 Mio. €.

Durch die aufgetretene „Corona-Krise“ werden landes- und bundesweit umfangreiche Ertragsausfälle sowie deutliche Aufwandssteigerungen erwartet, die aufgrund des Erlasses vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) mithilfe der sogenannten Bilanzierungshilfe für die corona-bedingten Finanzschäden im Jahresergebnis neutralisiert werden und ab 2025 über 50 Jahre linear abgeschrieben werden und dann die entsprechenden Ergebnisrechnungen der Folgejahre belasten.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine seriöse Bezifferung der corona-bedingten Finanzschäden sowohl für 2020, 2021 und eventuell weitere Jahre nicht möglich ist, entstehen mit Sicherheit allein durch die zukünftige Belastung durch Abschreibungen der Haushaltsjahre ab 2025 Mehraufwendungen, die jedoch in der tatsächlichen Höhe noch nicht beziffert werden können.

Inwieweit und in welchem Zeitfenster eine Erholung von Wirtschaft und Arbeitnehmermarkt mit entsprechenden positiven Effekten erfolgen, ist aktuell nicht einzuschätzen.

Deshalb ergeben sich hier deutliche Risiken für die Folgejahre.

Unabhängig von der Corona-Krise können sich Chancen hinsichtlich des Haushaltes 2020 durch

die Umsetzung der beabsichtigten Kibiz-Reform ergeben, die allerdings in den Kommunen durchaus kontrovers gesehen wird.

Für das Kita-Jahr 2020/2021 sollen zusätzlich 750 Mio. € bereitgestellt werden. Welche Summen dabei auf die Kreisstadt Mettmann entfallen würden, steht aktuell noch nicht fest. Unabhängig davon wäre ein Großteil der Mittel an die freien Träger weiterzuleiten. Konkret ist nach aktuellen Erkenntnissen eine erweiterte Betriebskostenfinanzierung geplant.

Welche Summen exakt aus dieser Förderung für die Stadt Mettmann resultieren, ist zum aktuellen Recherchezeitpunkt nicht benennbar, da die Beantwortung dieser Frage von der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder, deren Alter, der Dauer der täglichen Betreuungszeit usw. abhängen wird.

Weiterhin bleibt nach wie vor abzuwarten, ob die Forderung von Städte- und Gemeindebund einerseits bezüglich eines erhöhten Pauschalbetrages für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen (rückwirkend ab 2018) und auch die Berücksichtigung der Geduldeten zur Umsetzung kommt.

Trotz der erfreulicherweise kontinuierlich gestiegenen Gewerbesteuererträge, die auch im Jahr 2019 mit Mehrerträgen von aktuell rd. 2,2 Mio. € gegenüber dem Planwert zur Entlastung des laufenden Haushaltes beitragen, zeigt sich gleichfalls deutlich, dass Aufwandssteigerungen insbesondere im sozialen Bereich, im Kita-Bereich und auch die Mehrbelastungen durch die Kreisumlage, unter anderem anteilig durch die neu zu erhebende Teilkreisumlage für Förderzentren hervorgerufen, eine nachhaltige Verstetigung erfahren.

Zu beachten ist, dass die Kreisstadt Mettmann in einem Zeitfenster von 2009 bis 2017 bis auf die Haushaltsjahre 2015 und 2017 Jahresfehlbeträge erwirtschaftet hat. Dies ist umso bedeutsamer, als dass sich die Kreisstadt Mettmann in der Zeit von 2002 bis einschließlich 2017 überwiegend in der Haushaltssicherung befand. Dies dokumentiert die strukturelle Problematik.

Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte und der mittelfristig entstehenden Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, beeinflussbare Aufwandspositionen auf den Prüfstand zu setzen, um mittel- bis langfristig eine weitere Belastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaftsunternehmen zu verhindern bzw. zu begrenzen.

Aktuelle Entwicklung zum Haushalt 2020 (Stand Dezember 2020)

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

Über Erlasse der obersten Finanzbehörden hinsichtlich gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus wurden Erleichterungen für die Unternehmen geschaffen, auf Antrag in einem vereinfachten Verfahren die Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu können.

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

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

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

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

Am 1.10. ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID19-Isolierungsgesetz, NKF-CIG NRW)“ in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht es, die in Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

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

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

Haushaltsjahr 2021

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2021 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020 sowie dem Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (September 2020).

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

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

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

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

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

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

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

v-malottki@gmx.de

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

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

Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der zukünftigen pflichtigen Investitionen. Diese Investitionen werden nach Fertigstellung neben entsprechenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen mit Abschreibungen und Zinsbelastungen zukünftige Ergebnishaushalte zusätzlich belasten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Hebesätze für 2021 lauten

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

Die Entwicklung der Hebesätze im Zeitablauf gestaltet sich wie folgt:

Der Gewerbesteuerhebesatz der Kreisstadt Mettmann wurde

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

Seit 2015 erfolgte bis 2020 keine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.

Der Hebesatz der Grundsteuer B der Kreisstadt Mettmann wurde

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

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

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

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

Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in einer Höhe von 127.513.729 €.

Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 5.299.542 €.

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

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

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

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

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

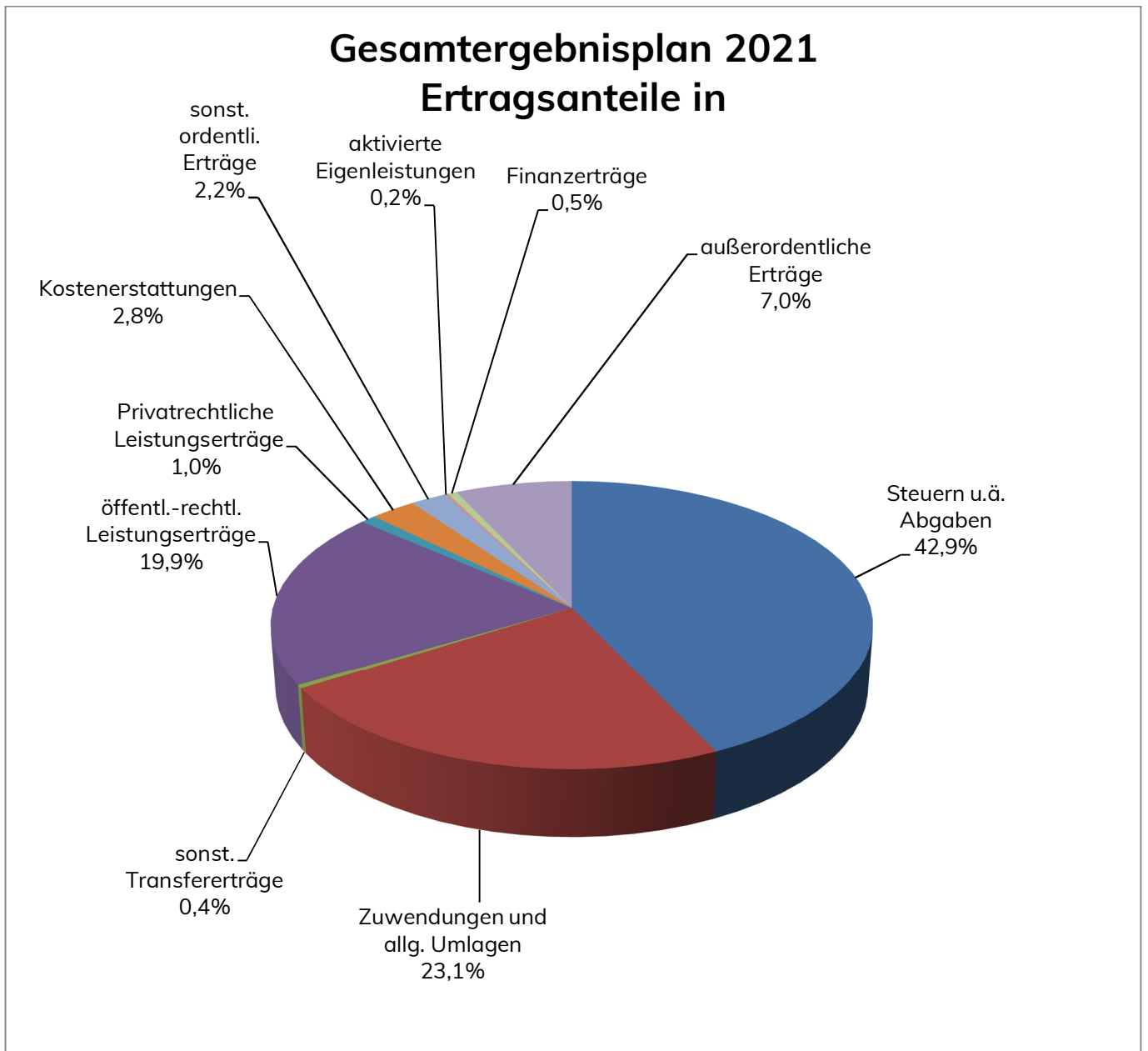
Im Folgenden werden die Haushaltsplandaten näher erläutert.

2. Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2021 eine Höhe von 122.214.187 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	(vorläufig)		
	2019	2020	2021
	T €	T €	T €
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	55.013	55.294	52.466
- Grundsteuer A+B	8.102	8.230	11.545
- Gewerbesteuer *	17.571	16.500	12.500
- Anteil Einkommensteuer	23.613	24.564	22.833
- Anteil Umsatzsteuer	2.823	3.021	3.000
- Familienleistungsausgleich	2.197	2.283	1.893
Zuwendungen u. allg. Umlagen davon	22.910	25.188	28.264
- Schlüsselzuweisungen	8.913	10.910	9.557
- Zuweisungen vom Land	11.063	11.176	15.561
- Sonderposten aus Zuweisungen	2.865	3.040	3.076
Sonstige Transfererträge	1.310	1.008	460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.245	24.369	24.317
- Sonderposten aus Beiträgen	1.312	1.309	1.325
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	1.188	1.141
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551	4.308	3.380
- Erstattungen vom Land	723	1.827	893
- Erstattungen von Gemeinden / GV	1.707	1.445	1.524
Sonstige ordentliche Erträge	7.658	2.831	2.668
- Konzessionsabgaben	1.893	1.817	1.708
Aktiviertete Eigenleistungen	254	261	245
Bestandsveränderungen	0	0	0
Finanzerträge	603	676	665
Außerordentliche Erträge	0	0	8.608
Erträge insgesamt	113.690	115.123	122.214

* Die Ansätze berücksichtigen eine Wertberichtigung von 150.000 € in 2021 und den Folgejahren.

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

55.013 T€ (2019), 55.294 T€ (2020), 52.466 T€ (2021)

Grundsteuer A + B 8.102 T€ (2019), 8.230 T€ (2020), 11.545 T€ (2021)

In Summe ergibt sich für die Erträge aus Grundsteuer A und Grundsteuer B bei einer Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 195 v.H. auf 675 v.H. gegenüber dem Vorjahr für das Haushaltsjahr 2021 ein um rd. 3,3 Mio. höherer Ertrag mit einer Gesamtsumme von rd. 11.545 T€.

Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A: 230 v.H., Grundsteuer B: 675 v.H.

Gewerbsteuer 17.571 T€ (2019), 16.500 T€ (2020), 12.500 T€ (2021)

Bei einem gegenüber 2020 unverändertem Gewerbesteuerhebesatz von 435% verringern sich corona-bedingt die erwarteten Erträge um 4.000 T€ auf 12.500 T€.

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

Anteil an der

Einkommensteuer 23.613 T€ (2019), 24.564 T€ (2020), 22.833 T€ (2021)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2021 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 22.833 T€ zu erwarten.

Anteil an der

Umsatzsteuer 2.823 T€ (2019), 3.021 T€ (2020), 3.000 T€ (2021)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2021 voraussichtlich ein Betrag von 3,0 Mio. €, der um rd. 21 T€ geringer als im Vorjahr ausfällt.

Kompensation

Familienleistungsausgleich 2.197 T€ (2019), 2.283 T€ (2020), 1.893 T€ (2021)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2021 ein Betrag von 1,893 Mio. € erwartet.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22.910 T€ (2019), 25.188 T€ (2020), 28.264 T€ (2021)

Schlüsselzuweisungen

8.913 T€ (2019), 10.910 T€ (2020), 9.557 T€ (2021)

Für 2021 gewährt das Land voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 9,55 Mio. €, die damit um rund 1,35 Mio. € niedriger liegt als im Vorjahr.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

11.063 T€ (2019), 11.176 T€ (2020), 15.561 T€ (2021)

Für 2021 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:

OGATA (1.212.196 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (8.708.866 €), Schul- und Bildungspauschale (1.091.652 €) und Digitalpakt Schulen (1.223.602 €).

In dieser Position werden aufgrund eines Sachkontenwechsels seitens des Landes ab 2021 auch die Erstattungen vom Land für FlÜAG-Leistungen abgebildet (891.980 €). Darin liegt eine wesentliche Begründung für die Gesamterhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten aus Zuwendungen

2.865 T€ (2019), 3.040 T€ (2020), 3.076 T€ (2021)

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

2.1.3 Sonstige Transfererträge

1.310 T€ (2019), 1.008 T€ (2020), 460 T€ (2021)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Des Weiteren sind hier letztmalig die Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit rd. 190 T€ (Vorjahr: rd. 236 T€) veranschlagt.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23.245 T€ (2019), 24.369 T€ (2020), 24.317 T€ (2021)

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

Die Verwaltungsgebühren weisen 2021 eine Höhe von 803.100 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:

Ordnungsbehörde (30.000 €), Standesamt (65.000 €), Bürgerbüro (295.000 €), Bauaufsicht (250.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (150.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2021 eine Höhe von rd. 21,7 Mio. €.

Die Gebühren für Krankentransporte steigen um rd. 295 T€ auf rd. 2,68 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren verbleiben bei rd. 970 T€, die Müllabfuhrgebühren erhöhen sich um rd. 269 T€ auf rd. 4,4 Mio. €. Die Marktstandgebühren sinken leicht um 2 T€ auf 50 T€ und die Friedhofsgebühren steigen um rd. 20 T€ auf 483 T€.

2021 ergibt sich für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.325.116 €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.184 T€ (2019), 1.188 T€ (2020), 1.141 T€ (2021)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2021 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (581.760 €), Erträgen aus Verkäufen (216.400 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (342.841 €), wozu insbesondere Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.551 T€ (2019), 4.308 T€ (2020), 3.380 T€ (2021)

Erstattungen vom Land

723 T€ (2019), 1.827 T€ (2020), T€ 893 (2021)

In dieser Position erfolgte seitens des Landes ein Sachkontenwechsel bei den Erstattungen vom Land für FlüAG-Leistungen in Höhe von 1.112.000 €. Dieser Sachverhalt wird ab 2021 in der Zeile 2 des Ergebnisplanes –Zuwendungen und allgemeine Umlagen– abgebildet.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbleiben an dieser Stelle insbesondere die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 738.850 €.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1.707 T€ (2019), 1.445 T€ (2020), 1.524 T€ (2021)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2021 im Wesentlichen: Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (67.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (386.000 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (472.000 €), Erstattungen von Jugendämtern (350.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (97.000 €).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

7.658 T€ (2019), 2.831 T€ (2020), 2.688 T€ (2021)

Konzessionsabgaben

1.893 T€ (2019), 1.817 T€ (2020), 1.720 T€ (2021)

Für die Stromversorgung werden 2021 insgesamt 1.080.000 €, für die Wasserversorgung 538.000 € und für die Gasversorgung 90.000 € erwartet.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

254 T€ (2019), 261 T€ (2020), 245 T€ (2021)

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€ (2019), 0 T€ (2020), 0 T€ (2021)

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.10 Finanzerträge

603 T€ (2019), 676 T€ (2020), 665 T€ (2021)

Die Finanzerträge setzen sich 2021 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (210.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (300.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (80.000 €) zusammen. Die Erwartungen hinsichtlich des Überschusses der Kreissparkasse mussten aufgrund der zurückgehenden Jahresüberschüsse im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert werden.

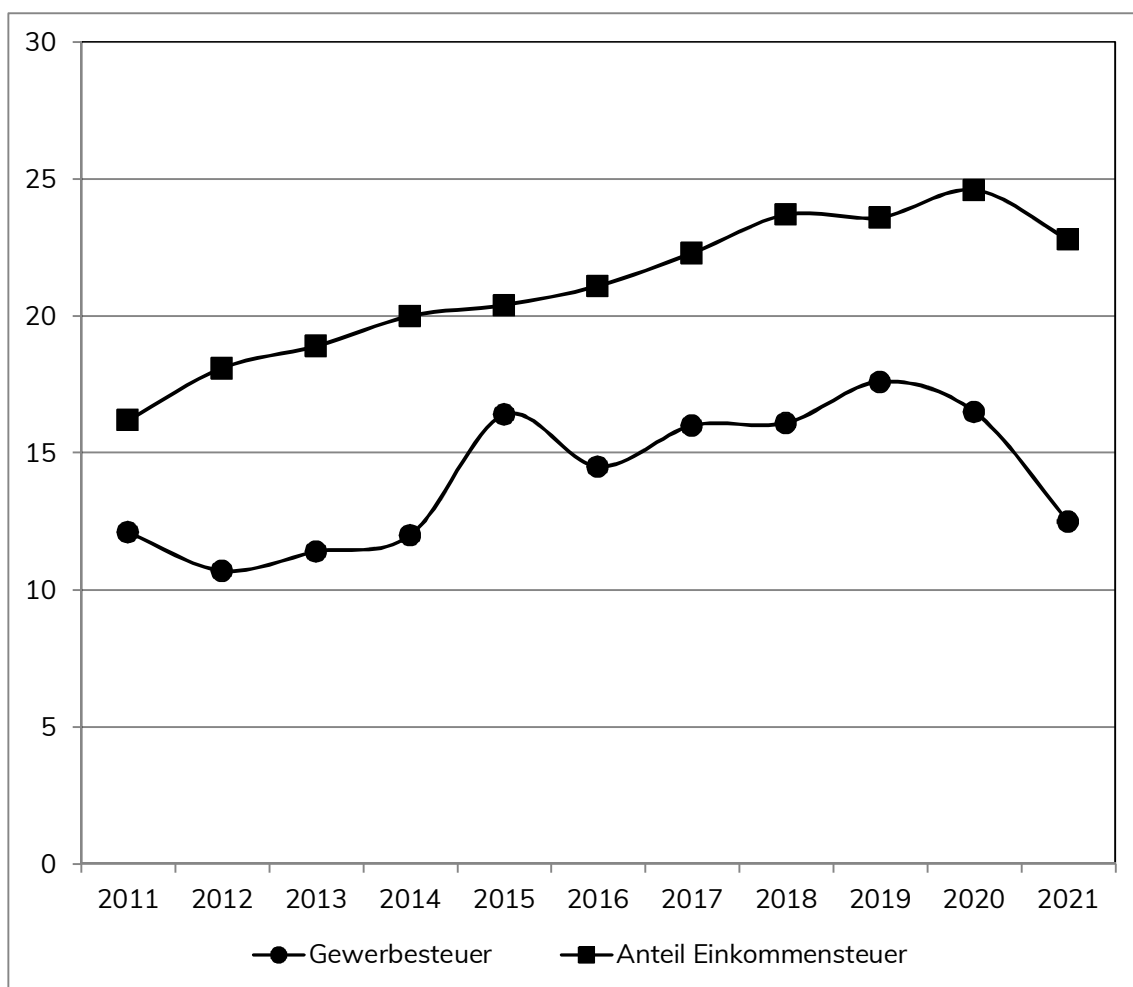
2.1.11 Außerordentliche Erträge

0 T€ (2019), 0 T€ (2020), 8.608 T€ (2021)

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

2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2011 - 2021

Angaben in Mio. EUR



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	12,1	10,7	11,4	12,0	16,4	14,5	16,0	16,1	17,6	16,5	12,5
Anteil Einkommensteuer	16,2	18,1	18,9	20,0	20,4	21,1	22,3	22,9	23,6	24,6	22,8

2011 - 2018 = Rechnungsergebnis

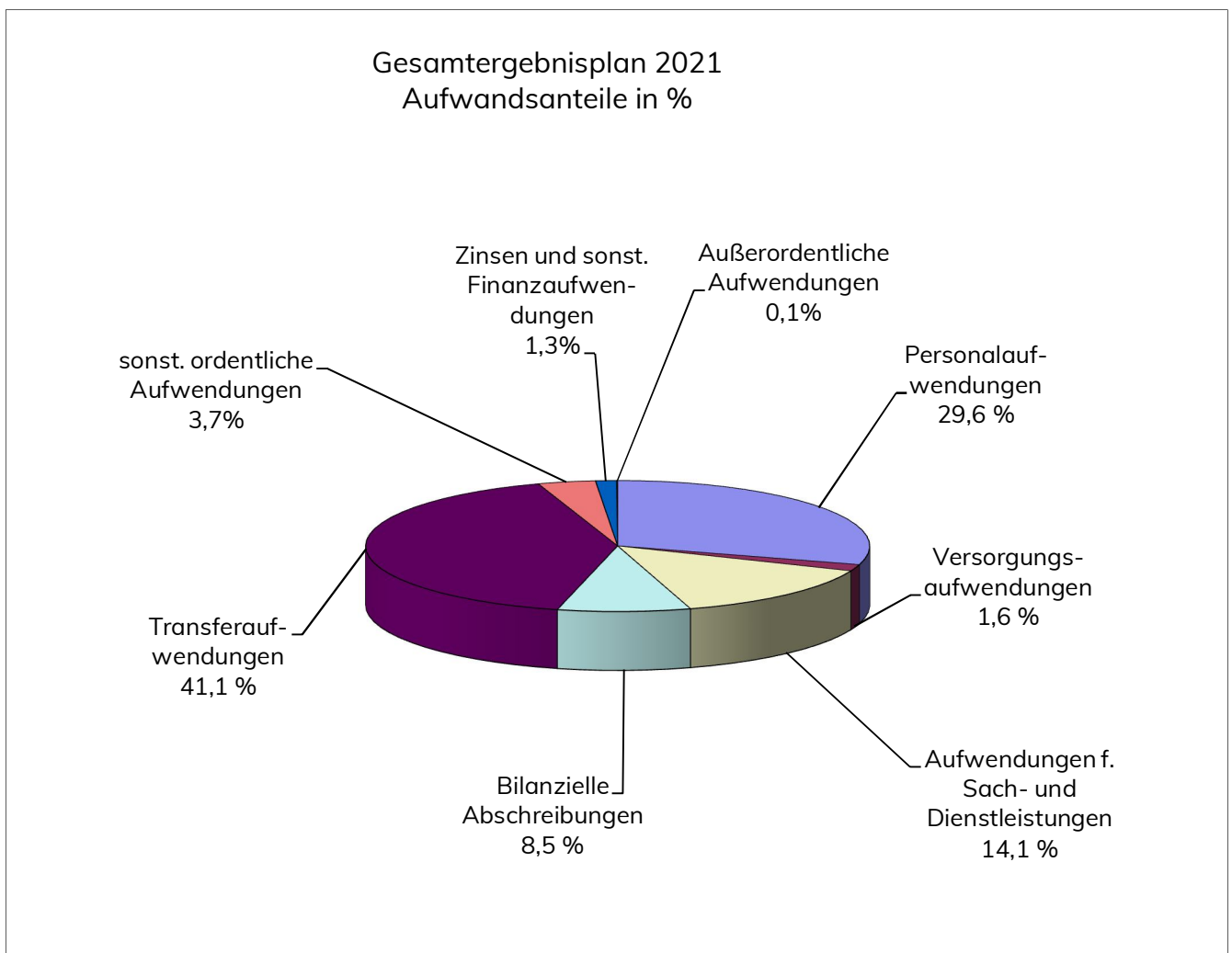
2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2020 - 2021 = Haushaltsansatz

2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2021 eine Höhe von 127.513.729 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	(vorläufig)		
	2019	2020	2021
	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	32.922	36.324	37.803
Versorgungsaufwendungen	2.072	2.108	2.049
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396	14.545	18.002
davon			
- Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis)	1.523	2.231	1.831
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.782	3.827	4.154
Bilanzielle Abschreibungen	10.523	10.760	10.843
Transferaufwendungen	46.803	49.144	52.390
davon			
- Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)	10.565	11.860	13.060
- Hilfen zur Erziehung	5.471	5.127	6.002
- Zuschüsse für Kindergärten	8.020	8.982	9.678
- Gewerbesteuerumlage	1.402	1.330	1.006
- allgemeine Umlagen	18.817	20.251	20.862
- Kreisumlage	15.887	17.173	17.455
- Teilkreisumlage Förderschulen	376	461	484
- Teilkreisumlage Förderzentren	713	549	578
- Teilkreisumlage Kindergärten	100	133	241
Soziale Leistungen an			
- natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.522	4.000	4.601
- sonstige soziale Leistungen	2.160	2.512	2.515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049	4.365	4.708

Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.949	2.068	1.719
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80
Aufwendungen insgesamt	111.714	119.314	127.594

2.2.1 Personalaufwendungen

32.922 T€ (2019), 36.324 T€ (2020), 37.803 T€ (2021)

Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1

32.820 T€ (2019), 36.234 T€ (2020), 37.704T€ (2021)

Die Personalaufwendungen 2021 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	<u>2021</u>
➤ Dienstbezüge der Beamten	5.205.228 €
➤ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	23.713.569 €
➤ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.842.695 €
➤ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.994.043 €
➤ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	129.998 €
➤ Beihilfen und Unterstützungen	350.896 €
➤ Leistungsentgelte Beamte	92.127 €
➤ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	398.212 €
➤ Pensionsrückstellungen Beamte	1.630.099 €
➤ Beihilferückstellungen Beamte	306.901 €
➤ Konsolidierung Personalausgaben	-960.000 €
Gesamtsumme	37.703.768 €

Im Ansatz sind für 2021 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 1,4 % und tariflich Beschäftigte 2% ab 08/2021 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.

Weiterhin zeigen einerseits die 2020 neu eingerichteten Stellen, insbesondere resultierend aus dem Kita-Bereich, nunmehr ihre volle Aufwandswirksamkeit sowie die neu in 2021 einzurichtenden Stellen entsprechend anteilig.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

2.072 T€ (2019), 2.108 € (2020), 2.049 T€ (2021)

Die Versorgungsaufwendungen 2021 teilen sich wie folgt auf:

	<u>2020</u>
➤ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	1.746.000 €
➤ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	303.280 €
Gesamtsumme	2.049.280 €

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.396 T€ (2019), 14.545 T€ (2020), 18.002 T€ (2021)

Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)

1.523 T€ (2019), 2.231 T€ (2020), 1.831 T€ (2021)

Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2021 ein Betrag von rund 1,49 Mio. € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Reduzierung gegenüber 2020 von rund 0,4 Mio. €.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.782 T€ (2019), 3.827 T€ (2020), 4.154 T€ (2021)

Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2021 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.112.500 €), Stromkosten (643.000 €), Wassergeld (142.810 €), Heizungskosten (1.103.430 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (221.880 €). In 2021 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 350.000 € dotiert.

Des Weiteren ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Veränderungen</u>
Kosten überörtliche Prüfung (GPA)	0 €	85.000 €	85.000 €
Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Abwasserbeseitigungskonzept	0 €	150.000 €	150.000 €
Betrieb und Support Rechenzentrum (Digitalisierung)	0 €	182.000 €	182.000 €
Ergänzung neue Medien (bis 800 € netto) Digitalpakt (Refinanzierung durch Fördermittel vom Land i.H.v. 1.223.602 €) --> siehe Vorbericht Punkt 2.1.2	64.480 €	1.443.827 €	1.379.347 €
Erstellung Spielesystem Stadtgebiet	0 €	0 €	0 €
Radverkehrskonzept	0 €	25.000 €	25.000 €
Abfallbeseitigungsgebühr (an Kreis Mettmann)	1.802.000 €	2.027.000 €	225.000 €
Wertstoffbeseitigung (an Kreis Mettmann)	98.000 €	166.000 €	68.000 €
insgesamt	1.964.480 €	3.744.000 €	1.779.520 €

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

10.523 T€ (2019), 10.760 T€ (2020), 10.843 T€ (2021)

Die im Haushaltsjahr 2021 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 10,8 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 2021 rund 3,1 Mio. €.

2.2.5 Transferaufwendungen

46.803 T€ (2019), 49.144 T€ (2020), 52.390 T€ (2021)

Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)

10.565 T€ (2019), 11.860 T€ (2020), 13.060 T€ (2021)

Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2021 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2.238.937 €, +205.000 € ggü. Vorjahr), Zuschüsse an Vereine und Verbände (250.756 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe

(75.769 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (9.677.719 €, + 695.276 € ggü. Vorjahr), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (46.555 €) und Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonen (243.500 € + 124.490 € ggü. Vorjahr).

Hilfen zur Erziehung

5.471 T€ (2019), 5.127 T€ (2020), 6.002 T€ (2021)

Für Hilfen zur Erziehung sind 2021 insges. rund 6 Mio. € veranschlagt worden.

Gewerbsteuerumlage

1.402 T€ (2019), 1.330 T€ (2020), 1.006 T€ (2021)

2021 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

Allgemeine Umlagen

18.817 T€ (2019), 20.251 T€ (2020), 20.862 T€ (2021)

Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2021 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (1.338.320 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (191.000 €), Umlage Wasserführung (290.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (280.000 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf rd. 578 T€.

Die Kreisumlage ist 2021 mit rd. 18.758.000 € dotiert. Von dem Betrag entfallen rd. 1.303.000 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen und Kindergärten.

|

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2019 (vorläufiges Ergebnis)	2020	2021	Differenz 2020-2021
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	10.565	11.860	13.060	1.200
davon				
Zuschuss Ganztagschule	1.830	2.034	2.239	205
Zuschüsse Kindergärten	8.020	8.982	9.678	696
Hilfen zur Erziehung	5.471	5.127	6.002	875
Gewerbesteuerumlage	1.402	1.330	1.006	324
allg. Umlage	18.817	20.876	20.862	614
davon: Kreisumlage	17.076	18.316	18.758	672
Andere Einzelposten	10.548	9.951	10.884	442
davon				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.522	4.000	4.601	601
Sonstige Soziale Leistungen	2.160	2.512	2.515	3
Summe	46.803	49.144	51.814	3.455

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.049 T€ (2019), 4.365 T€ (2020), 4.708 T€ (2021)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungs-
betriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen
wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (485.300 €), Aufwendun-
gen für ehrenamtliche Tätigkeiten (407.600 €), Mieten und Pachten (592.542 €), besondere Auf-
wendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienst-
reisen, amtsärztliche Untersuchungen (764.605 €). Wie auch bereits 2020 praktiziert, werden die
bis 2019 an dieser Stelle ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren für öffentliche
Straßen und Plätze und für städtische Gebäude zukünftig als Innere Verrechnungsposition und
analog dazu auch nicht mehr bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
(Ifd. Nr. 1) aufgeführt, da es sich bei diesem Sachverhalt nicht um Geschäftsvorfälle mit Dritten
handelt und somit auch keine Zahlungsflüsse stattfinden.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.949 T€ (2019), 2.068 T€ (2020), 1.719 T€ (2021)

2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

0 T€ (2019), 0 T€ (2020), 0 T€ (2021)

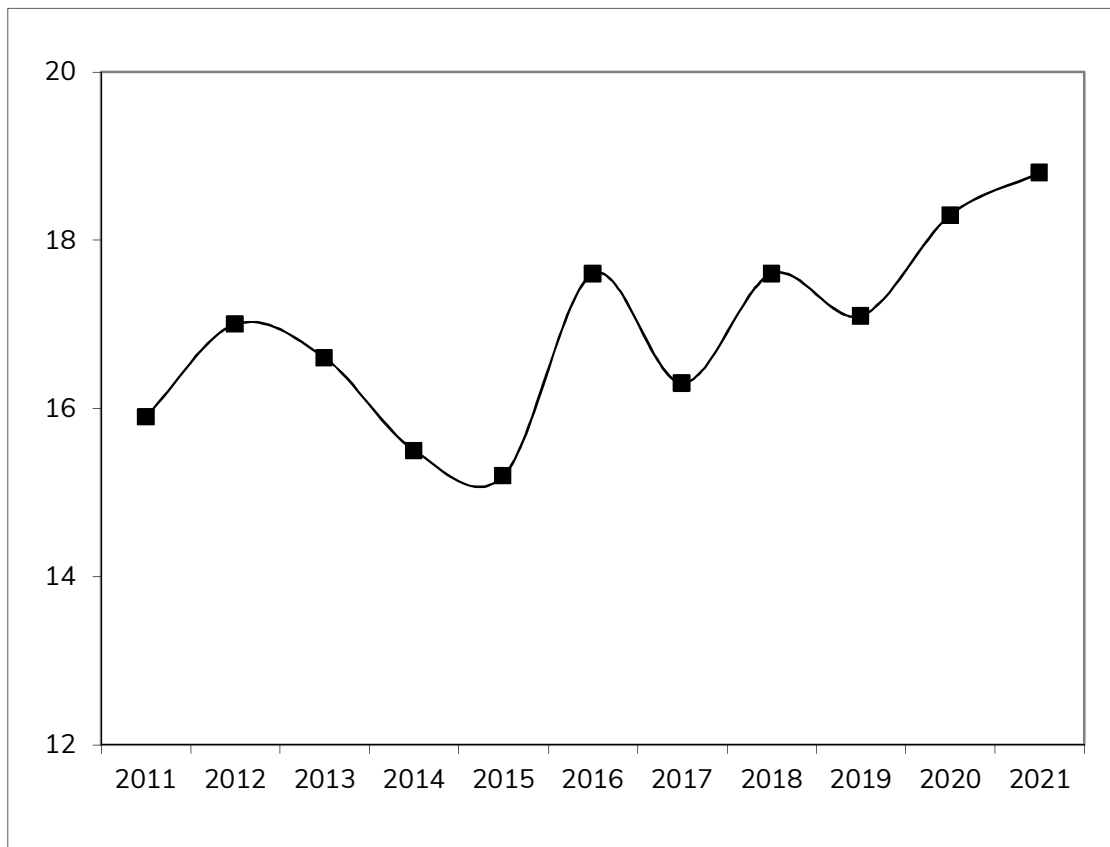
Es wird kein Ansatz gebildet

2.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2021 stehen den Erträgen von 122.214.187 € Aufwendungen von 127.513.729 €
gegenüber. Es ergibt sich 2021 ein Jahresfehlbetrag von 5.299.542 €.

2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2011 - 2021

Ausgaben in Mio. EUR



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,9	17,0	16,6	15,5	15,2	17,6	16,3	17,6	17,1	18,3	18,8

2011 - 2018= Rechnungsergebnis

2019 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2020 - 2021 = 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€
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	302	0	302 (tatsächlich)
2019	302	0	302	0 (voraussichtlich)
2020	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2021	0	0	0	0 (voraussichtlich)

3.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushaltsjahr	Stand 1.1. T€	Zugang T€	Abgang T€	Stand 31.12. T€
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	7.441	118.386 (tatsächlich)
2018	118.386	0	114	118.272 (tatsächlich)
2019	118.272	0	1.634	116.638 (voraussichtlich)
2020	116.638	0	462	116.176 (voraussichtlich)
2021	116.176	0	5.300	110.876 (voraussichtlich)

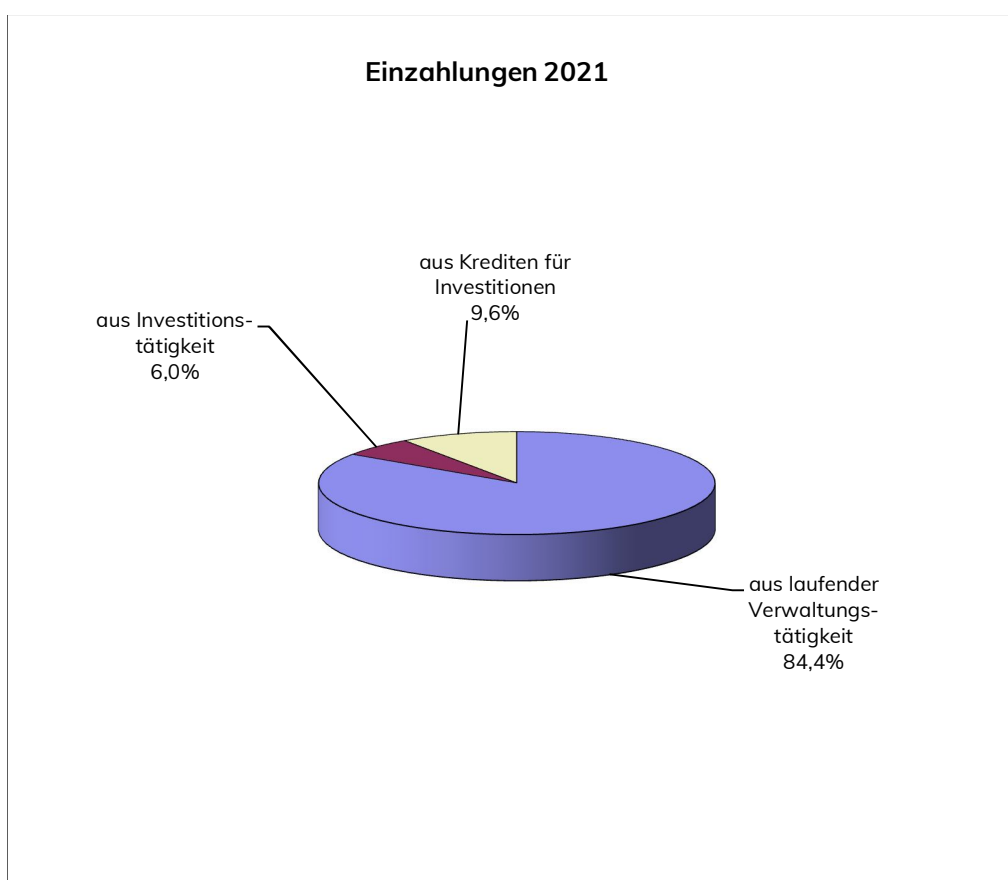
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

4. Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen 2021 weisen insgesamt eine Höhe von 127.469.572 € aus.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



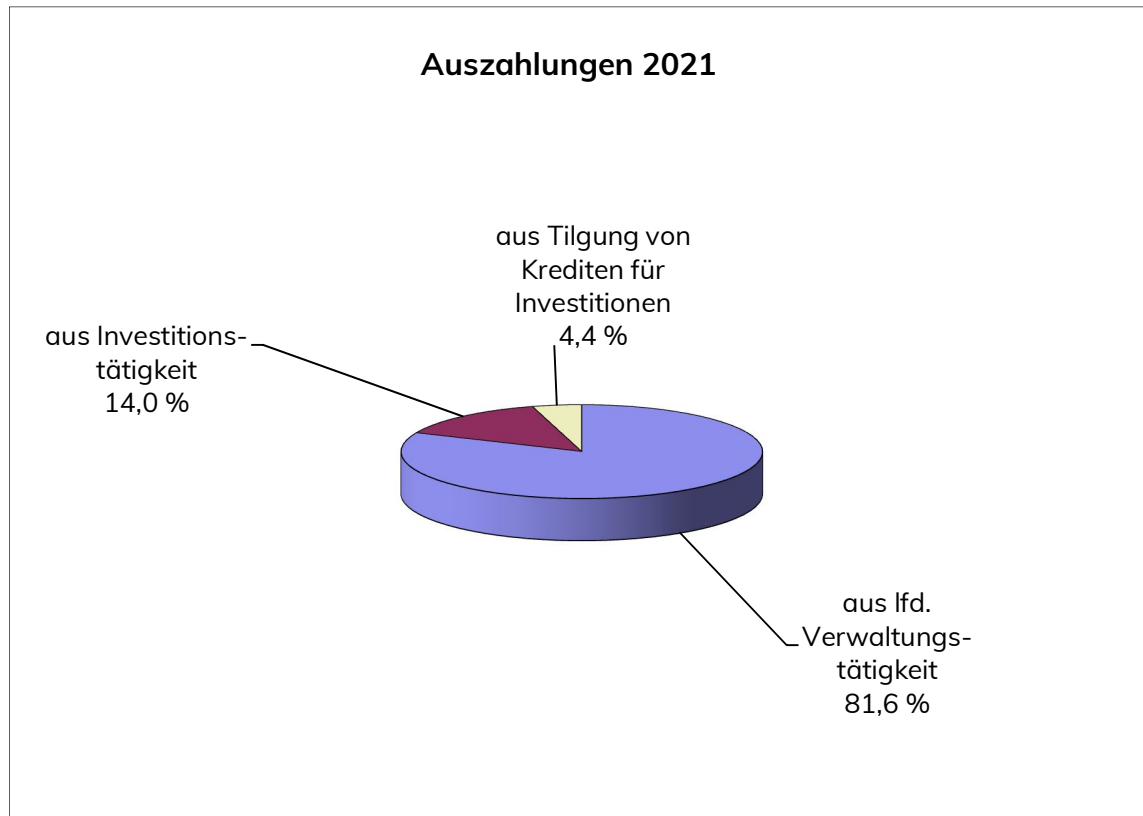
Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

	2021
	in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.604
aus Investitionstätigkeit	7.657
aus Krediten für Investitionen	12.209
insgesamt	127.470

4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen 2021 weisen eine Höhe von 141.553.126 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021
	in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.450
aus Investitionstätigkeit	19.866
aus Krediten für Investitionen	6.237
insgesamt	141.553

4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2021
<u>Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.603.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.450.204
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.846.554
<u>Zahlungen für Investitionen</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656.705
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.865.922
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.209.217
<u>Finanzierung aus Krediten</u>	
Aufnahme von Krediten	12.209.217
Tilgung von Krediten	6.237.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.972.217

5. Investitionen

Für 2021 sind Investitionen in Höhe von 19.865.922 € geplant:

	2021
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.782.000 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.264.420 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.692.600 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.902 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2021 in T€
• Kanalsanierung Düsselring	200
• Straßenerneuerungen	650
• Neubau Feuerwache am Peckhaus	2.400
• Ertüchtigung Gebäude Borner Weg	200
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	1.658
• Brandschutzmaßnahmen HHG	300
• Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)	3.000
• Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße	280
• Erneuerung Lüftungsanlage GS Herrenhauser Straße	250
• Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG	222
• Erneuerung Lüftungsanlage HHG	380
• Erneuerung Versorgungsleitungen KHG	480
• Brandschutzmaßnahmen (Förderschule)	460
• Mehrgenerationenspielplatz – Innenstadt und Parcours	229
• Umbau Düsselring	100
• Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	253

• Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwache	300
• Umbau Knoten Goethestraße / Düsseldorfer Straße	300
• Kanalerneuerung Goethestraße	350

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 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

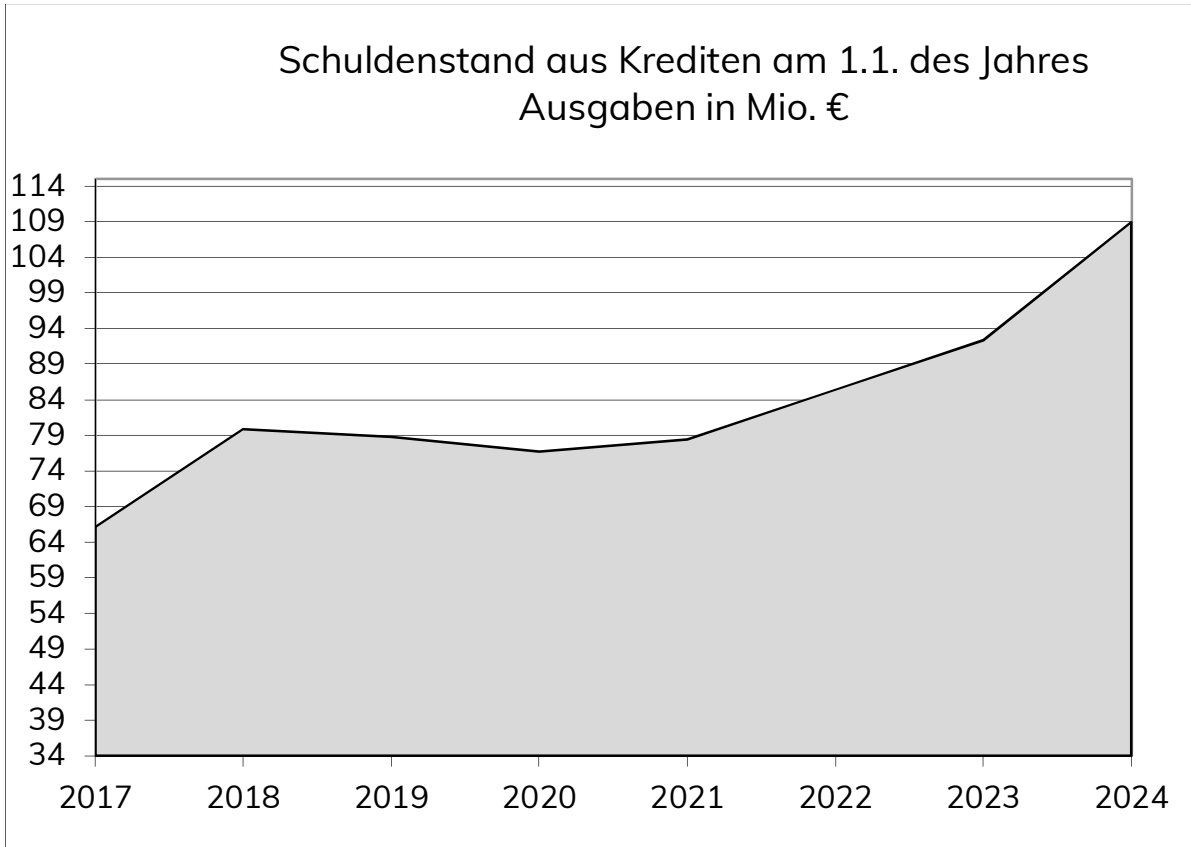
7. Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2021 ein Gesamtvolumen von 19.865.922 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 7.656.705 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 12.209.217 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 6.237.000 €.

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.	
2017	66.108	17.124	3.361	79.871	(tatsächlich)
2018	79.871	3.487	4.592	78.765	(tatsächlich)
2019	78.765	2.300	4.329	76.736	(tatsächlich)
2020	76.736	7.001	5.317	78.420	(voraussichtlich)
2021	78.420	13.209	6.237	85.392	(voraussichtlich)
2022	85.392	12.884	5.928	92.348	(voraussichtlich)
2023	92.348	21.801	5.253	108.896	(voraussichtlich)
2024	108.896	21.987	6.560	124.323	(voraussichtlich)

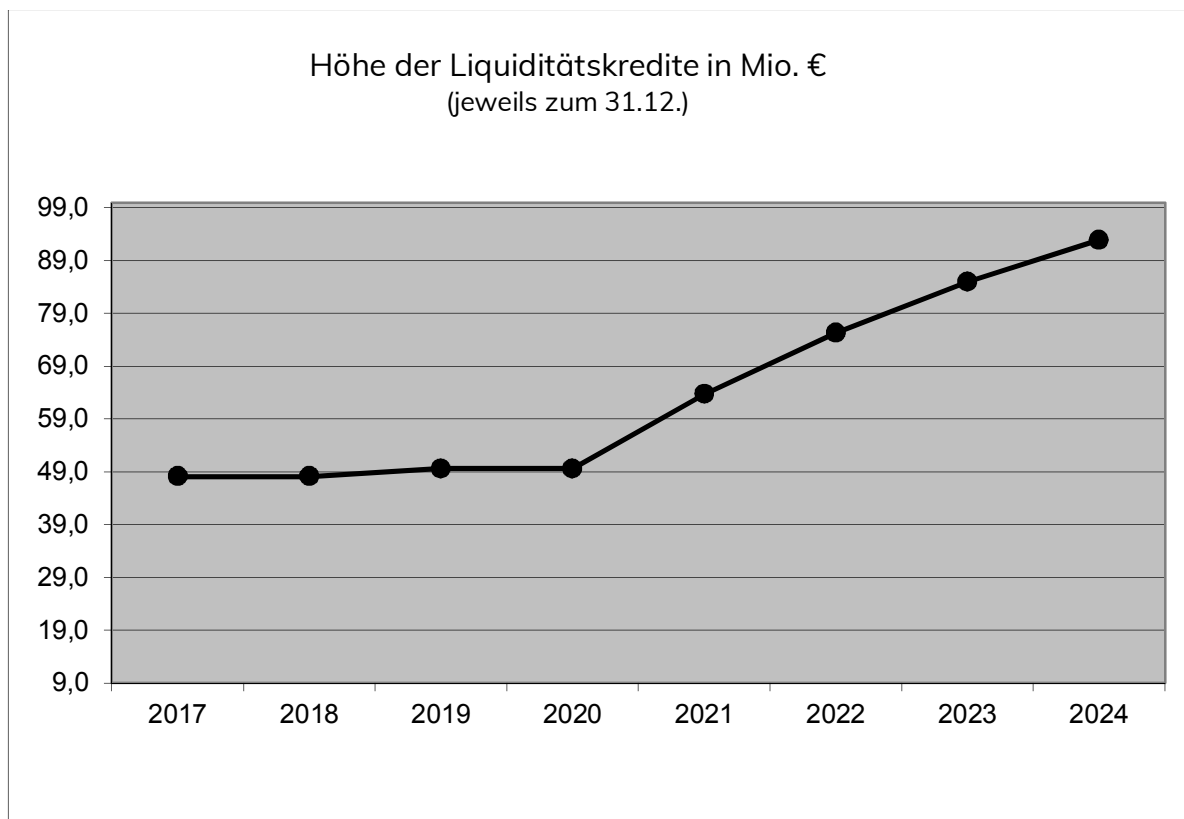
Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 beinhaltet einen Zugang zu Lasten der Ermächtigung des Vorjahres i.H.v. 1 Mio. €.



8. Liquiditätskredite

Zum 31.12.2020 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 49,6 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2021 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen mit rund 14,1 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2021 eine Höhe von rund 63,7 Mio. € aufzeigen. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen.

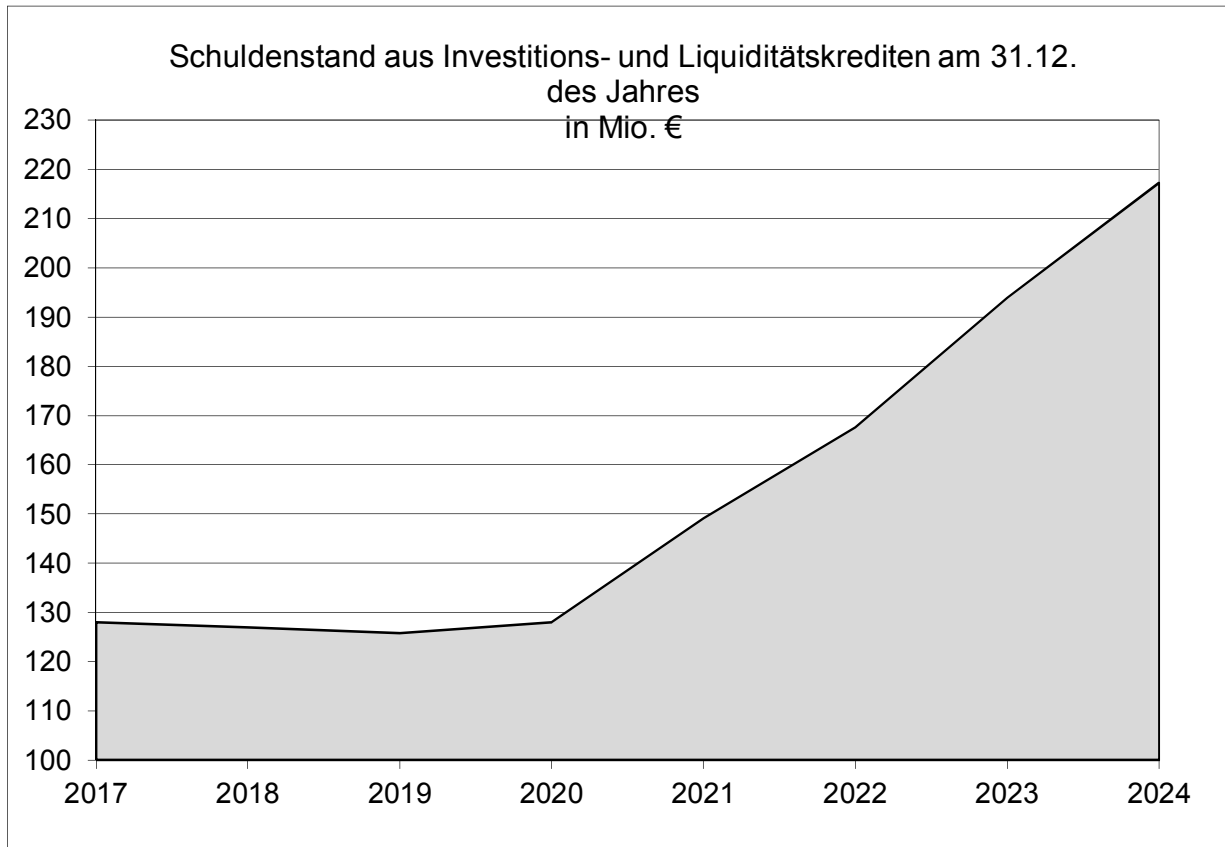
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



Jahr	Mio. €
2017	48,1
2018	48,1
2019	49,6
2020	49,6
2021	63,7
2022	75,3
2023	85,0
2024	92,9

9. Kredite insgesamt

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



Jahr	Mio. €	Status
2017	128,0	(tatsächlich)
2018	126,9	(tatsächlich)
2019	125,8	(tatsächlich)
2020	128,0	(voraussichtlich)
2021	149,1	(voraussichtlich)
2022	167,6	(voraussichtlich)
2023	193,9	(voraussichtlich)
2024	217,2	(voraussichtlich)

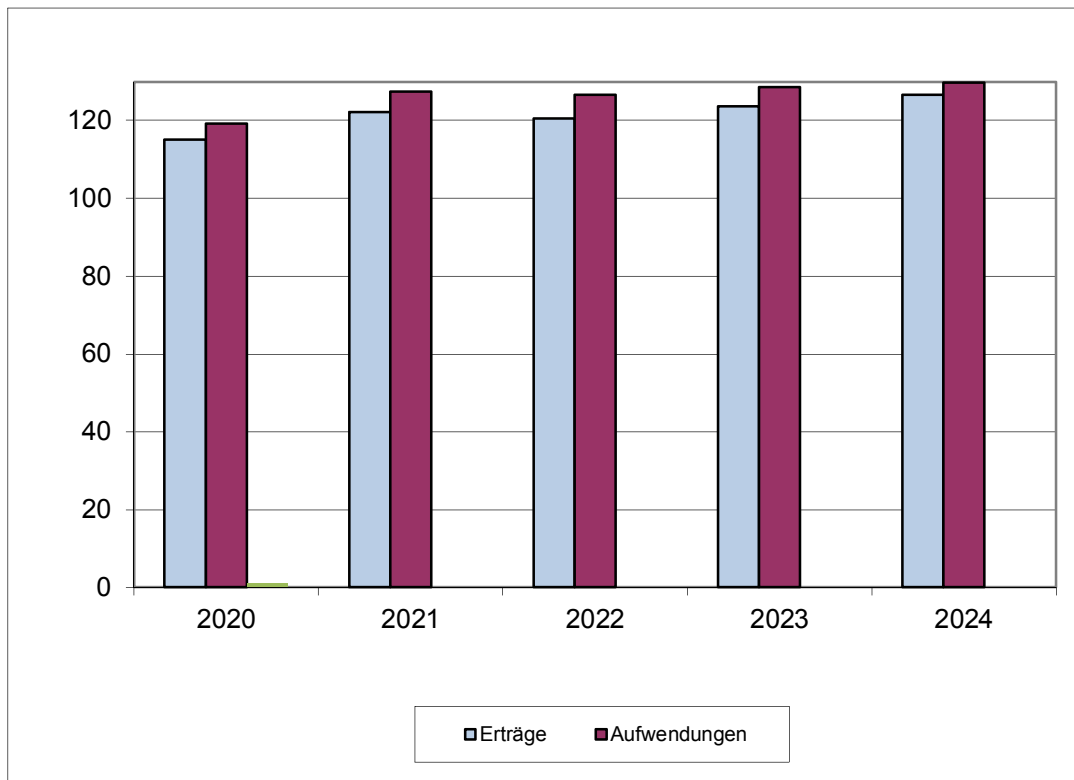
10. Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2024 folgendermaßen:

	2020	2021	2022	2023	2024
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	115,1	122,2	120,5	123,7	126,7
Aufwendungen	119,3	127,5	126,2	128,5	129,8
Saldo	-4,2	-5,3	-6,1	-4,8	-3,1

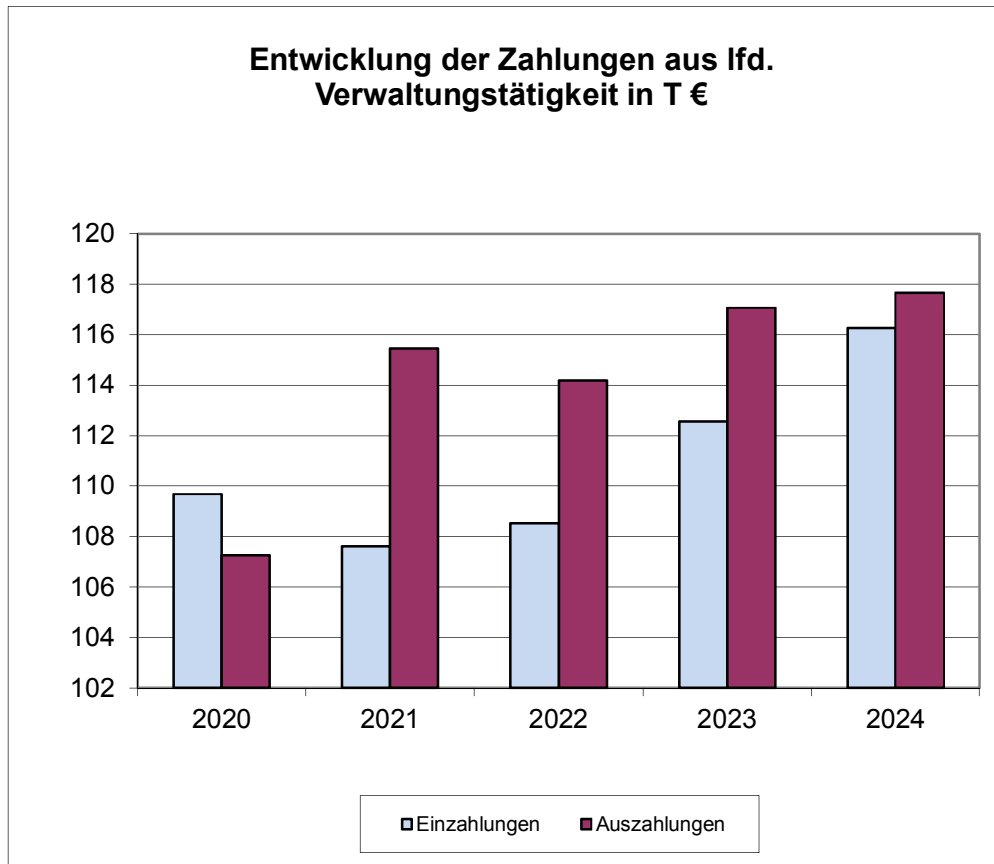
Im Jahr 2021 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 5.299.542 €.



10.2 Mittelfristige Finanzplanung

10.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	109.694	107.604	108.513	112.580	116.272
Auszahlungen	107.267	115.450	114.171	117.054	117.649
Saldo	2.427	-7.846	-5.658	-4.474	-1.377

10.2.2 Entwicklung der Investitionen

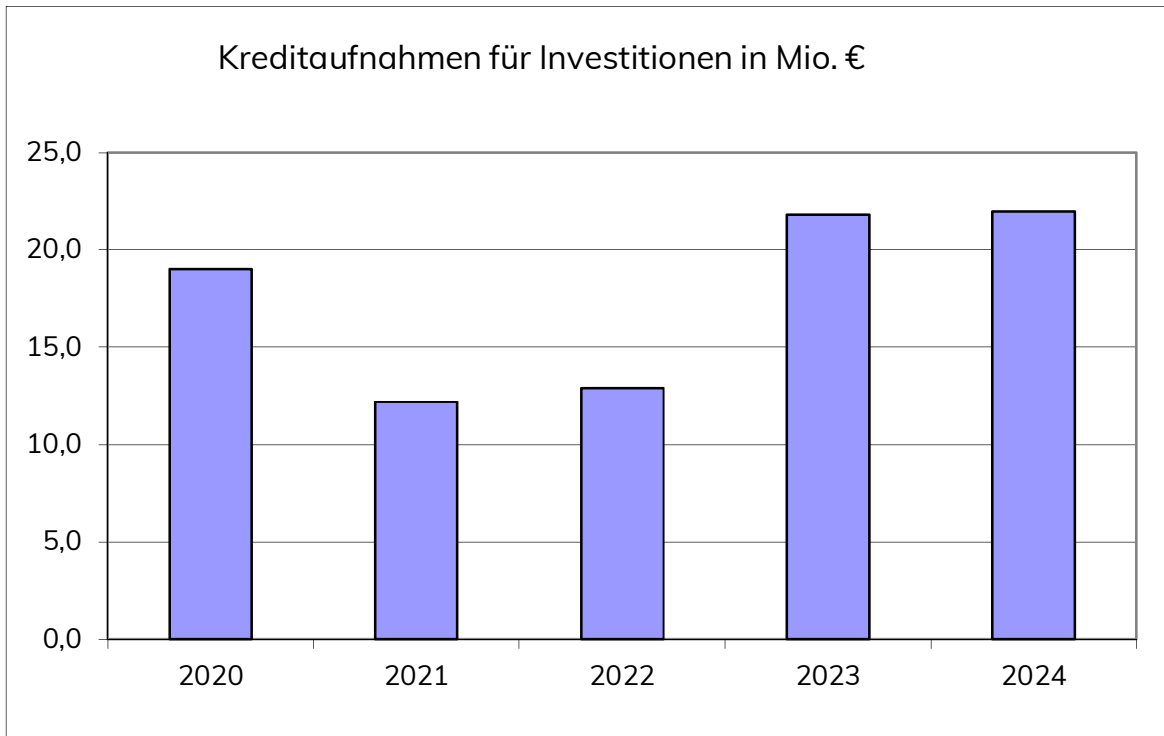
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2020	2021	2022	2023	2024
26,2	19,9	18,6	26,0	26,4

10.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2024 vorgesehen:



2020	2021	2022	2023	2024
19,0	12,2	12,9	21,8	22,0



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Produkte:

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



Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

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

Zielgruppe

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.609	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	617	669	703	718	733	748

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	24,70	25,11	22,75	22,67	22,46	22,25



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,29	27	27	27	28	28
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,20	7.000	6.500	6.565	6.630	6.695
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	2.000	2.028	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	6.130,49	9.027	8.555	8.612	8.698	8.783
11 - Personalaufwendungen	1.085.214,81	1.161.451	1.326.353	1.344.258	1.370.787	1.397.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,95	7.000	28	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444,39	400	347	347	347	311
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.312,60	29.897	26.646	26.913	27.180	27.443
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.673,75	1.198.748	1.353.374	1.371.518	1.398.314	1.425.068
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.543,26	-1.189.721	-1.344.819	-1.362.906	-1.389.616	-1.416.285
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)	-1.101.543,26	-1.189.721	-1.344.819	-1.362.906	-1.389.616	-1.416.285
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)	-1.101.543,26	-1.189.721	-1.344.819	-1.362.906	-1.389.616	-1.416.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.431,00	292.005	299.338	302.332	305.325	308.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.114,26	-897.716	-1.045.481	-1.060.574	-1.084.291	-1.107.964
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.114,26	-897.716	-1.045.481	-1.060.574	-1.084.291	-1.107.964



Teilergebnisplan 2021

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. Personalkostenerhöhung durch die Beförderung eines Beamten sowie die Verschiebung einer Stelle aus dem Produkt 01.01.09-Personalverwaltung und Personalqualifizierung.

zu 13

Kfz-Kosten für den Dienstwagen der Bürgermeisterin (bis März 2021).

zu 14

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

zu 16

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (8.000 €), Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (1.200 €). Des Weiteren sind hier die Verwaltungsbetriebsausgaben für den Verwaltungsvorstand, die Dezernatsleitungen und die Leitung Vorstandsbüro einschl. deren Sekretariate veranschlagt.

zu 27

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

**Produkt****01.01.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%]				
2020	14,94	20,39	16,90	17,49
2021	15,05	20,45	16,96	17,50
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2020	28,44	35,88	31,35	30,65
2021	28,12	35,85	31,19	30,56
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2020	27,69	34,23	31,36	30,14
2021	27,74	34,23	31,36	30,29
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]				
2020	16,10	23,71	20,49	21,71
2021	16,31	25,25	20,73	21,65
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]				
2020	4,09	19,31	10,29	11,80
2021	4,13	27,66	10,62	12,07



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 der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
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), Bürgermeisterin, Dezernatsleitungen, Schriftführer/-innen der übrigen Ausschüsse.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.02	Ratsangelegenheiten

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sitzungen Rat	4	5	4	4	4	4
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	37	41	39	39	39	39
Fraktionssitzungen	131	140	140	140	140	140
Anzahl der Sitzungen gesamt	176	190	187	187	187	187

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,52	0,50	0,43	0,44	0,44	0,44

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,76	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
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	2.085,76	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
11 - Personalaufwendungen	51.644,07	52.581	53.803	54.529	55.606	56.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,17	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.358,39	2.357	2.086	2.086	2.086	2.086
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.134,46	346.646	414.282	405.906	409.181	412.455
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.509,09	404.584	473.171	465.551	469.933	474.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.423,33	-402.498	-471.085	-463.444	-467.805	-472.164
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)	-392.423,33	-402.498	-471.085	-463.444	-467.805	-472.164
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)	-392.423,33	-402.498	-471.085	-463.444	-467.805	-472.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,00	-8.669	-8.906	-8.998	-9.084	-9.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.504,33	-411.167	-479.991	-472.442	-476.889	-481.337
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-398.504,33	-411.167	-479.991	-472.442	-476.889	-481.337



Teilergebnisplan 2021

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 (145.500 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (196.500 €), Fraktionszuwendungen (71.290 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro. Mehraufwendungen aufgrund der Vergrößerung des Rates nach der Kommunalwahl 2020.

zu 28

Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung Vorstandsbüro.

**Produkt****01.01.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.02	Ratsangelegenheiten

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€]				
2020	83,33	1.900,00	754,22	1.380,00
2021	191,49	1.733,86	722,71	1.362,32
Aufwand für Politik je Einwohner [€]				
2020	1,58	11,57	8,59	8,97
2021	1,58	11,70	8,99	10,73



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

Auftragsgrundlage

Medienrecht, Anweisungen der Bürgermeisterin, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Vereinbarung Partnerschaftsurkunden.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Verwaltung, Vereine, Institutionen.



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung von Presseterminen	67	60	65	65	65	65
Ausgabe von Pressemeldungen	937	850	850	850	850	850
Erstellung von Stadtwerbemittel, Broschüren	0	4	2	4	2	2
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	15	15	15	15	15	15
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	102	130	110	110	110	110
Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und						
- Laval	4	3	3	3	3	3
- Gorazde	1	1	1	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	4,88	2,51	2,45	2,37	2,43	2,34

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,67	289	348	351	355	358
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510,00	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
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	9.473,67	5.389	5.448	5.502	5.557	5.611
11 - Personalaufwendungen	130.087,91	133.690	140.999	142.902	145.722	148.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,85	0	6.000	13.500	6.000	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.619,55	8.583	8.731	8.731	8.731	8.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.004,59	36.025	28.919	29.207	29.498	29.787
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.278,90	178.298	184.649	194.340	189.951	200.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.805,23	-172.909	-179.201	-188.838	-184.394	-194.949
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)	-156.805,23	-172.909	-179.201	-188.838	-184.394	-194.949
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)	-156.805,23	-172.909	-179.201	-188.838	-184.394	-194.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.822,00	-36.774	-37.723	-38.100	-38.477	-38.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.627,23	-209.683	-216.924	-226.938	-222.871	-233.804
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.627,23	-209.683	-216.924	-226.938	-222.871	-233.804



Teilergebnisplan 2021

01.01.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

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

zu 05

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

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

zu 14

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

zu 16

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

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	3,00	3
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-3,00	-3

**Produkt****01.01.03**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€]				
2020	-9,66	-0,91	-4,23	-4,45
2021	-9,41	-1,54	-4,28	-4,62

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 der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
0.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: Frau Can

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 101 GO, Rechnungsprüfungsordnung.

Ziele

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeisterin, Verwaltung.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.04	Rechnungsprüfung

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung des Jahresabschlusses	2	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.)	22	30	30	30	30	30
Sonderprüfungen	4	7	7	7	7	7

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	25,12	24,43	17,65	25,13	25,13	25,13

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.915,00	200.000	285.000	202.000	204.000	206.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,41	553	648	654	660	668
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.379,41	200.553	285.648	202.654	204.660	206.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.379,41	-200.553	-285.648	-202.654	-204.660	-206.668
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)	-199.379,41	-200.553	-285.648	-202.654	-204.660	-206.668
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)	-199.379,41	-200.553	-285.648	-202.654	-204.660	-206.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.078,00	49.002	50.430	50.934	51.439	51.943
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.301,41	-151.551	-235.218	-151.720	-153.221	-154.725
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.301,41	-151.551	-235.218	-151.720	-153.221	-154.725



Teilergebnisplan 2021

01.01.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13

Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung an den Kreis.

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

zu 16

Postgebühren, Telefonkosten.

zu 27

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

**Produkt****01.01.04**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.04	Rechnungsprüfung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2020	-11,77	-2,34	-6,14	-5,17
2021	-12,33	0,00	-6,46	-7,37
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2020	2,39	13,26	6,72	5,17
2021	0,00	13,24	6,95	7,37

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung



Produkt

01.01.05

Flächenmanagement



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.05	Flächenmanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 2: Finanzen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von Grundstücken						
Zu erwerbende Fläche in qm	5.774	56.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	1	4	3	3	3	3
Veräußerung von Grundstücken						
Zu veräußernde Fläche in qm	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	1	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	291,35	88,79	78,21	78,28	78,39	77,51

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.762,87	90.700	89.800	91.037	92.774	93.311
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,29	1.780	1.780	1.798	1.816	1.833
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	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	72.568,16	92.780	91.780	93.037	94.794	95.350
11 - Personalaufwendungen	0,00	89.228	91.297	92.530	94.355	96.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,37	4.400	400	404	408	412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132,95	133	133	133	133	133
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,87	10.738	11.023	11.133	11.242	11.354
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.527,19	104.499	102.853	104.200	106.138	108.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.040,97	-11.719	-11.073	-11.163	-11.344	-12.729
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)	59.040,97	-11.719	-11.073	-11.163	-11.344	-12.729
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)	59.040,97	-11.719	-11.073	-11.163	-11.344	-12.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.380,10	0	-14.500	-14.645	-14.790	-14.935
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.660,87	-11.719	-25.573	-25.808	-26.134	-27.664
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.660,87	-11.719	-25.573	-25.808	-26.134	-27.664



Teilergebnisplan 2021

01.01.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05

Erbbauszinsen und Pachteinahmen.

zu 06

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

zu 07

Stundungszinsen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

zu 14

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

zu 16

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

zu 28

Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.180,00	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)	5.935,29	101.780	101.780	0	101.798	101.816	101.833
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.906,79	1.780	1.780	0	1.798	1.816	1.833

**Teilfinanzplan 2021****01.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-02-000118**Grunderwerb***Erwerb von Grundstücken für städt. Zwecke.*

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100	100,00	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100,00	-500



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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

0.3 Stabsstelle Gleichstellung

Produkt: Frau Brinker

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vollständige gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
intern:						
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	430	350	400	400	400	400
extern:						
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	6	6	6	6	6	6
Repräsentationen/Tagungen	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen	25	25	25	25	25	25

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.067,50	62.562	65.303	66.185	67.491	68.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,75	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,12	2.966	3.032	3.062	3.092	3.122
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.357,37	65.528	68.335	69.247	70.583	71.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.357,37	-65.528	-68.335	-69.247	-70.583	-71.918
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)	-39.357,37	-65.528	-68.335	-69.247	-70.583	-71.918
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)	-39.357,37	-65.528	-68.335	-69.247	-70.583	-71.918
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)	-39.357,37	-65.528	-68.335	-69.247	-70.583	-71.918
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.357,37	-65.528	-68.335	-69.247	-70.583	-71.918



Teilergebnisplan 2021

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.



Kreisstadt
Mettmann



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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.1 Abteilung Zentrale Verwaltung und Organisation
Produkt: Frau Runkel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sitzungen Stellenbewertungskommission	7	6	8	8	8	8
Personalentwicklungsmaßnahmen	5	6	6	6	6	6
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	85	70	70	70	70	70
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	2	3	3	3	3	3
Zahl der extern betreuten Gutachten	1	1	2	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	91	100	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	68	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	830	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	71	75	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	3	3	3	3	3	3
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	18.316	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	11,67	14,66	13,22	13,64	13,59	13,54



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.263,04	50.272	62.745	63.372	64.000	64.627
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,28	500	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,50	250	250	253	255	258
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,60	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.384,53	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	48.564,95	72.322	84.795	85.643	86.491	87.339
11 - Personalaufwendungen	998.633,19	719.279	884.640	896.581	914.277	931.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.022,14	352.170	494.040	420.706	419.571	423.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.358,75	104.104	118.159	136.766	141.150	140.426
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.645,07	268.647	272.380	275.104	277.827	280.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.530.659,15	1.444.200	1.769.219	1.729.157	1.752.825	1.776.633
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.094,20	-1.371.878	-1.684.424	-1.643.514	-1.666.334	-1.689.294
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.094,20	-1.371.878	-1.684.424	-1.643.514	-1.666.334	-1.689.294
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.482.094,20	-1.371.878	-1.684.424	-1.643.514	-1.666.334	-1.689.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.093,00	153.010	161.672	163.289	164.905	166.522
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.740,00	-93.243	-95.446	-96.400	-97.354	-98.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.434.757,20	-1.312.111	-1.618.198	-1.576.625	-1.598.783	-1.621.082
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.434.757,20	-1.312.111	-1.618.198	-1.576.625	-1.598.783	-1.621.082



Teilergebnisplan 2021

01.01.07

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.

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. Personalkostensteigerung durch Stundenaufstockung sowie Verschiebung von zwei Stellen vom Produkt 01.01.08-E-Government und IT-Service.

zu 13

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

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen u. a. (104.000 €), den Arbeitsschutz (5.000 €), die Druckerei (30.000 €) und die Kopierautomaten (10.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Sachgebiet 1.1 und die dezernatsübergreifenden Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306,00	500	500	0	500	500	500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	306,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	16.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.135,47	150.400	494.500	0	114.500	114.500	114.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	192.135,47	170.400	504.500	0	114.500	114.500	114.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-191.829,47	-169.900	-504.000	0	-114.000	-114.000	-114.000

Teilfinanzplan 2021

01.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-11-000004
Kauf PC (Hardware)

Für die kontinuierliche Erneuerung von veralteten PC-Systemen und anderer Arbeitsplatzhardware (Drucker, Scanner etc.) durch höherwertige PC-Systeme mit größerer grafischer Leistung sowie den Ersatz von unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Netzkomponenten werden Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden im Jahr 2021 für zu erwartende Digitalisierungsprojekte Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Für die Beschaffung von PC's und Laptops im Rahmen der Umstellung des Betriebssystems werden im Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	50	340	0	40	40	40	57,00	517
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-50	-340	0	-40	-40	-40	-57,00	-517

Maßnahme: 09-11-000005
Software

Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine Umstellung von verschiedenen Programmen auf die Oberfläche VOIS. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden für zusätzliche Digitalisierungsprojekte Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82	45	40	0	40	40	40	127,00	287
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	-45	-40	0	-40	-40	-40	-127,00	-287



Teilfinanzplan 2021

01.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	70	74	117	0	27	27	27	144,00	342
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70	-74	-117	0	-27	-27	-27	-144,00	-342



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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.3 Abteilung E-Government und IT-Service
Produkt: NN, Herr Tran

Beschreibung

Planung, Konzeption und Betrieb der Daten- und Telekommunikationsnetze der Gesamtverwaltung. Bedarfsgerechte Ausstattung aller Fachabteilungen der Stadt Mettmann mit Hard- und Software sowie Telekommunikationsanlagen und -einrichtungen. Pflege und Wartung der Hard- und Software. Anwenderbetreuung, Benutzer- und Beratungsservice, Planung und Durchführung von IT-Schulungen. Aufbau und Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes.

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Dezernate und Abteilungen. EGovG NRW, EU DS-GVO, DSGVO 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 DSGVO 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Serversysteme	30	30	30	30	30	30
DV-Arbeitsplätze gesamt	320	322	322	322	322	322
- Arbeitsplätze im Netz	300	300	300	300	300	300
- Standalone PC's	10	10	10	10	10	10
- Telearbeitsplätze	10	12	12	12	12	12
Telefongeräte und -anlagen	246	246	246	246	246	246
Faxgeräte	25	25	25	25	25	25
Standardfestverbindungen	10	12	12	12	12	12
Betreute Programme	70	70	70	70	70	70
Teilnehmer DV-Schulungen	150	30	30	30	30	30

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23,24	12,69	12,03	13,21	13,85	13,83



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.112,49	27.509	40.654	41.061	41.467	41.874
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	168,08	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	26.280,57	29.509	42.654	43.081	43.507	43.934
11 - Personalaufwendungen	139.266,07	566.423	559.073	566.620	577.801	588.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.578,35	288.670	425.000	307.960	249.970	251.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.123,27	54.440	82.890	99.826	106.494	104.068
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.549,07	64.070	69.774	70.472	71.170	71.868
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.516,76	973.603	1.136.737	1.044.878	1.005.435	1.016.898
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.236,19	-944.094	-1.094.083	-1.001.797	-961.928	-972.964
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)	-485.236,19	-944.094	-1.094.083	-1.001.797	-961.928	-972.964
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)	-485.236,19	-944.094	-1.094.083	-1.001.797	-961.928	-972.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.360,00	95.427	95.490	96.445	97.400	98.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.781,00	-11.105	-11.415	-11.529	-11.643	-11.757
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.681,19	-859.772	-1.010.008	-916.881	-876.171	-886.366
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-401.681,19	-859.772	-1.010.008	-916.881	-876.171	-886.366



Teilergebnisplan 2021

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.

zu 13

Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Hard- und Software (196.000 €), für die Inanspruchnahme externer DV-Dienstleistungen (110.000 € u.a. für die Umstellung des Betriebssystem Windows 7 nach Windows 10) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb. Des Weiteren ist hier die Beschaffung von IT-Technik (Hosting-Dienste, Konferenztechnik u.a.) veranschlagt. Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

zu 14

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

zu 16

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

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28

Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	201.522,78	40.000	240.000	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)	201.522,78	40.000	240.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201.522,78	-40.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2021

01.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in TEUR									
	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 2021-2024 jeweils 40.000 € bereitgestellt.

Gleichzeitig werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 180.000 € für die Erneuerung der veralteten Firewall-Systeme sowie 20.000 € für die technische Einrichtung von Telearbeitsplätzen bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	40	240	0	40	40	40	240,00	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-40	-240	0	-40	-40	-40	-240,00	-600

**Produkt****01.01.08**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€]				
2020	5,14	49,85	20,69	8,11
2021	6,19	51,09	23,31	12,53
Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]				
2020	2.085,48	6.246,98	4.300,82	2.847,22
2021	1.900,54	7.227,74	4.566,22	3.552,30

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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.2 Personalabteilung
Produkt: Frau Sowa
Personalrat: Frau Werner

Beschreibung

Abwicklung von Personalangelegenheiten:

Personalsachbearbeitung, Aufgaben der Familienkasse, Vorschussbearbeitung, Reisekostenabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstunfallfürsorge, Annahme und Weiterleitung von Pensionsanträgen sowie Widerspruchsbearbeitungen, Urlaubsabwicklung, Genehmigung von Nebentätigkeiten.

Aus- und Weiterbildung von Beamten für den Verwaltungsdienst sowie den feuerwehrtechnischen Dienst, von Beschäftigten in den Berufen Verwaltungsfachangestellte, Bürokommunikation und Fachangestellte für Bäderbetriebe einschl. Praktikanten. Planung und Durchführung von Personalförderung im Rahmen der Personalentwicklungskonzeption.

Personalvertretung nach dem LPVG:

Beratung von Beschäftigten; Abschluss individueller und kollektiver Regelungen; Überprüfung der Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Gesetze, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	617	669	703	718	733	748
- Beamte	80	95	92	97	102	107
- Tariflich Beschäftigte	512	530	586	596	606	616
- geringfügig Beschäftigte	25	44	25	25	25	25
Anzahl Zivildienst- /Bundesfreiwilligendienstleistende	0	1	0	0	0	0
Anzahl VHS-Angestellte	9	10	9	9	9	9
Pensionäre	65	65	69	70	73	74
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	23	26	39	41	42	42
- gehobener Dienst	4	5	6	6	6	6
- mittlerer Dienst	0	0	0	0	0	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	3	3	8	8	8	8
- Verwaltungsfachangestellte	4	6	6	6	6	6
- IT-Fachinformatiker	1	0	0	0	0	0
- Notfallsanitäter*innen	-	1	3	5	6	6
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	6	6	14	14	14	14
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	5	5	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	102,50	5,75	20,58	20,42	20,38	20,11

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.358,31	68	440.068	448.869	457.669	466.470
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	107.868,52	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.981.048,27	3.500	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	4.110.275,10	43.568	482.068	491.289	500.509	509.730
11 - Personalaufwendungen	1.799.907,84	1.340.027	649.496	679.224	691.415	706.604
12 - Versorgungsaufwendungen	2.071.830,69	2.108.278	2.049.280	2.091.000	2.133.000	2.212.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859,97	195.000	202.000	207.000	210.220	213.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,35	297	297	297	297	297
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.275,09	283.435	359.737	363.334	366.932	370.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.183.170,94	3.927.037	3.260.810	3.340.855	3.401.864	3.502.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.895,84	-3.883.469	-2.778.742	-2.849.566	-2.901.355	-2.993.140
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)	-72.895,84	-3.883.469	-2.778.742	-2.849.566	-2.901.355	-2.993.140
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)	-72.895,84	-3.883.469	-2.778.742	-2.849.566	-2.901.355	-2.993.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.086,00	182.179	189.040	190.931	192.821	194.711
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.489,16	-3.701.290	-2.589.702	-2.658.635	-2.708.534	-2.798.429
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.489,16	-3.701.290	-2.589.702	-2.658.635	-2.708.534	-2.798.429



Teilergebnisplan 2021

01.01.09

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

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

zu 06

Personalkostenrückzahlungen von Versicherungen.

zu 07

Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 11

In diesem Produkt werden neben Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Mitarbeiter 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.

Des Weiteren ist hier die Personaleinsparung aufgrund des neuen Tarifabschlusses für 2021 (500.000 €) sowie die Konsolidierung der Personalaufwendungen (460.000 €) als globaler Minderaufwand veranschlagt.

zu 12

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13

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

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, den Personalrat, für Stellenausschreibungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben, Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte und die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (65.000 €) sowie für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen (80.000 €).

zu 27

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



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	119.947,84	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)	119.947,84	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	1.576.541,75	1.750.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
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)	1.576.541,75	1.750.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.456.593,91	-1.750.000	-1.800.000	0	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%]				
2020	12,04	30,44	21,00	30,48
2021	13,35	29,65	21,26	29,65

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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.1 Rechtsabteilung
Produkt: Frau Kotthaus

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze.

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	42	50	50	50	50	50
- Klagen der Stadt	1	2	2	2	2	2
- Klagen gegen die Stadt	41	45	45	45	45	45
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	0	3	3	3	3	3
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	135	155	160	160	160	160
- Dezernat 1	55	70	65	65	65	65
- Dezernat 2	20	15	25	25	25	25
- Dezernat 3	35	30	30	30	30	30
- Dezernat 4	20	35	35	35	35	35
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	5	5	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	37,84	33,32	25,43	25,39	25,27	25,16

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.216,00	15.000	1.500	1.515	1.530	1.545
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.216,00	15.000	1.500	1.515	1.530	1.545
11 - Personalaufwendungen	73.762,97	76.836	89.632	90.843	92.635	94.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44,90	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.052,16	88.508	98.613	99.600	100.585	101.572
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.860,03	165.389	188.290	190.488	193.265	196.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.644,03	-150.389	-186.790	-188.973	-191.735	-194.499
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)	-115.644,03	-150.389	-186.790	-188.973	-191.735	-194.499
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)	-115.644,03	-150.389	-186.790	-188.973	-191.735	-194.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.515,00	40.113	46.379	46.843	47.307	47.771
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.129,03	-110.276	-140.411	-142.130	-144.428	-146.728
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.129,03	-110.276	-140.411	-142.130	-144.428	-146.728



Teilergebnisplan 2021

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. Ansatzreduzierung aufgrund einer geringeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

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

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



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 Dezernate bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung sowie bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen; Kreditfinanzierung und Schuldenbewirtschaftung; Anlagenbuchhaltung; Beteiligungsverwaltung; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung; Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art; Aufbau eines Controlling-Systems.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

**Produkt****01.01.11**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	57	57	57	57	57	57

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	32,57	49,64	45,61	49,18	48,54	47,93



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,28	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.935,41	120.100	120.100	120.101	120.102	120.103
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.841,69	126.100	126.100	126.161	126.222	126.283
11 - Personalaufwendungen	501.721,43	459.156	480.113	486.594	496.197	505.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,95	0	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,26	372	322	322	322	173
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.843,22	60.487	50.647	55.024	55.571	56.116
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.677,86	520.015	581.082	541.940	552.090	562.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.836,17	-393.915	-454.982	-415.779	-425.868	-435.804
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.619,00	0	2.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.619,00	0	-2.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.455,17	-393.915	-456.982	-415.779	-425.868	-435.804
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)	-513.455,17	-393.915	-456.982	-415.779	-425.868	-435.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.114,00	132.059	138.956	140.346	141.735	143.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.341,17	-261.856	-318.026	-275.433	-284.133	-292.679
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.341,17	-261.856	-318.026	-275.433	-284.133	-292.679



Teilergebnisplan 2021

01.01.11

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- zu 06
Es handelt sich um die Erstattung von Personalaufwendungen durch den VHS-Zweckverband.
- zu 07
Steuererstattung aus dem kleinen steuerlichen Querverband Bäder/Stadtwerke Mettmann GmbH sowie vermischte Einnahmen.
- zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- zu 13
Durchführung eines gemeinsamen Prozesses zur strategischen Haushaltskonsolidierung.
- zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu 16
Es sind hauptsächlich Mittel für die Bearbeitung der Körperschaftssteuerangelegenheiten und Verwaltungsbetriebsausgaben veranschlagt.
- zu 20
Nachzahlungszinsen.
- zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die von den Gebührenhaushalten verrechnet werden.



Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben



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: Herr Heller, Herr Hilden

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bescheide	26.748	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	7.494	6.435	7.500	7.500	7.500	7.500
- Grundsteuer A	5	5	5	5	5	5
- Grundsteuer B	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Abfallbeseitigungsgebühren	420	550	550	550	550	550
- Kanalbenutzungsgebühren	409	400	400	400	400	400
- Straßenreinigungsgebühren	67	70	70	70	70	70
- Gewerbesteuer	4.015	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
- Vergnügungssteuer	28	30	30	30	30	30
- Hundesteuer	650	730	730	730	730	730

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9,73	13,79	13,37	13,35	13,32	13,29



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	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	1.266,20	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	1.421,20	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
11 - Personalaufwendungen	444.078,95	206.192	196.658	199.314	203.246	207.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49,43	49	49	49	49	49
15 - Transferaufwendungen	538.152,00	566.500	570.000	575.700	581.400	587.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126,21	8.242	9.387	9.480	9.574	9.669
17 = Ordentliche Aufwendungen	989.880,21	780.983	776.094	784.543	794.269	803.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.459,01	-778.783	-773.894	-782.321	-792.025	-801.730
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)	-988.459,01	-778.783	-773.894	-782.321	-792.025	-801.730
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)	-988.459,01	-778.783	-773.894	-782.321	-792.025	-801.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.434,00	107.573	103.599	104.635	105.671	106.707
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.477,00	-15.044	-15.484	-15.639	-15.794	-15.949
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-907.502,01	-686.254	-685.779	-693.325	-702.148	-710.972
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-907.502,01	-686.254	-685.779	-693.325	-702.148	-710.972



Teilergebnisplan 2021

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 eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15

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

zu 16

Es sind Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.

zu 27

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

zu 28

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



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: Herr Heller

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.13	Finanzbuchhaltung

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abbucher	16.984	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	10.596	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	2.509	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	505	550	550	550	550	550
Eigene Forderungen	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fremde Forderungen	681	600	600	600	600	600

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	60,74	58,69	52,09	50,33	50,28	49,59



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.697,29	250.500	200.500	200.505	200.510	200.515
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.697,29	250.500	200.500	200.505	200.510	200.515
11 - Personalaufwendungen	647.929,91	706.582	698.148	707.574	721.535	735.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,75	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	495,22	239	178	178	178	178
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,25	16.496	29.189	49.377	39.767	40.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.091,13	725.817	730.015	759.129	763.480	777.836
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.393,84	-475.317	-529.515	-558.624	-562.970	-577.321
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216,16	3.000	500	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-216,16	-3.000	-500	-3.000	-3.000	-3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.610,00	-478.317	-530.015	-561.624	-565.970	-580.321
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)	-433.610,00	-478.317	-530.015	-561.624	-565.970	-580.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.678,00	175.503	179.786	181.584	183.382	185.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.932,00	-302.814	-350.229	-380.040	-382.588	-395.141
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.932,00	-302.814	-350.229	-380.040	-382.588	-395.141



Teilergebnisplan 2021

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. Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13

Veranschlagung von Aufwendungen für das bei der Stadtkasse eingesetzte Fahrzeug.

zu 14

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

zu 16

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Postgebühren, Telefon-, Gerichtskosten, Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsausgaben sowie Kosten im Kontokorrentverkehr.

zu 27

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



Produkt

01.01.14

**Dienstleistungen
des Baubetriebshofes**



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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
Produkt: Frau Dünnwald

Beschreibung

Der Baubetriebshof erledigt neben seinen generell zugewiesenen Aufgaben (z. B. Straßenreinigung, Abfallbeseitigung etc.) auch zusätzliche Aufgaben für andere Dienststellen und Dritte. Dazu zählen interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath (Straßenreinigung), Verleih und Transport von Containern, Dienstleistungen jeglicher Art (Transporte, Handwerkerarbeiten).
Bei diesem Produkt werden die gesamten Personalkosten des Baubetriebshofes ausgewiesen. Personalaufwendungen, die für die generell zugewiesenen Aufgaben entstehen, werden deshalb als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen diesem Produkt wieder gutgeschrieben.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimale Betriebsauslastung. Verbesserter Bürgerservice.

Zielgruppe

Dezernate, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann, Vertragspartner



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

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	56.549	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	67.354	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	66.229	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	92,78	87,91	86,34	85,86	85,24	84,59



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066,69	24.862	26.088	26.349	26.610	26.871
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.582,19	68.000	58.000	58.580	59.160	59.740
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.481,43	145.000	133.200	134.532	135.864	137.196
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.153,07	600	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	209.283,38	238.462	217.788	219.966	222.144	224.322
11 - Personalaufwendungen	5.126.853,27	5.697.599	5.899.053	5.978.689	6.096.671	6.214.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.894,82	228.300	204.000	215.797	207.594	209.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.475,22	94.301	94.278	100.694	100.240	93.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.948,13	47.345	49.816	50.313	50.813	51.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.447.171,44	6.067.545	6.247.147	6.345.493	6.455.318	6.568.882
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.237.888,06	-5.829.083	-6.029.359	-6.125.527	-6.233.174	-6.344.560
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)	-5.237.888,06	-5.829.083	-6.029.359	-6.125.527	-6.233.174	-6.344.560
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)	-5.237.888,06	-5.829.083	-6.029.359	-6.125.527	-6.233.174	-6.344.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.894.346,10	5.147.684	5.226.741	5.279.008	5.331.276	5.383.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.739,88	-59.622	-58.734	-59.321	-59.909	-60.496
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.286,84	-741.021	-861.352	-905.840	-961.807	-1.021.513
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-397.286,84	-741.021	-861.352	-905.840	-961.807	-1.021.513



Teilergebnisplan 2021

01.01.14

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. Personalkostensteigerung durch die befristete Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern als Vertretung von Langzeiterkrankten zur Sicherstellung des Winterdienstes und Wahrnehmung von Pflichtaufgaben.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (27.300 €), Bewirtschaftungskosten (86.200 €), Kfz-Kosten (11.500 €), sonstige Betriebsausgaben (30.000 €) und Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen (25.000 €).

zu 14

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

zu 16

Es sind vorwiegend Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung (5.000 €) sowie für die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (7.000 €) vorgesehen. Des Weiteren sind in dieser Position die Verwaltungsbetriebsausgaben, Haftpflichtversicherungen u.a., KFZ-Steuer und Versicherung, Postgebühren und Telefonkosten veranschlagt.

zu 27

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

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	105.000	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.780,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.780,00	121.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.780,00	-121.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2021

01.01.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000416
Erneuerung der Lüftungsanlage BBH

Für die Beschaffung einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

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

Maßnahme: 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	75	25	0	0	0	0	75,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75	-25	0	0	0	0	-75,00	-100



Teilfinanzplan 2021

01.01.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	16	6	0	6	6	6	26,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10	-16	-6	0	-6	-6	-6	-26,00	-50



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.15	Gebäudemanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.1 Abteilung Gebäudemanagement

Produkt: NN, Hr. Bernhardt

Beschreibung

Errichtung von Neubauten und Erweiterungsbauten. Die Ingenieurleistungen werden eigenständig erbracht oder an externe Architekten bzw. Fachingenieure vergeben und oberbauleitend gesteuert, koordiniert und überwacht.

Bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Beseitigung akuter Schäden und Durchführung planbarer substanzerhaltender Maßnahmen. Umbauten und Sanierungen. Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Zuständigkeit für die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Gas, Elektrizität und Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben, Gebäudeversicherungen u. a.). Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bundesbaugesetz, Ortssatzung und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Beratung in allen bautechnischen Fragen.

Erfüllung der vereinbarten Leistungen nach:

- Qualität (Einhaltung des notwendigen Standards)
- Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens gemäß der Planung)
- Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens gemäß der Planung).

Instandhaltung der städtischen Liegenschaften. Kundenzufriedenheit der Bauherrn und der Nutzer. Optimierung der Betriebskosten. Optimierung des Mietwesens.

Zielgruppe

Gebäudenutzer.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.15	Gebäudemanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.980	6.556	6.980	6.980	6.980	6.980
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
- Kindergärten	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.230	2.820	3.319	3.319	3.319	3.319
- Schlichtwohnungen	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
- angemietete Flächen	4.652	4.652	4.312	4.312	4.312	4.312
Anzahl der Vermietungen	222	219	224	224	224	224

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	20,64	19,58	21,38	22,52	22,35	22,18



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.402,36	36.402	36.402	36.766	37.130	37.494
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.452,05	124.200	129.200	130.492	131.784	133.076
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,47	100	200	202	204	206
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.003,33	60	60	60	60	60
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64.162,37	83.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	217.122,58	243.762	285.862	287.520	289.178	290.836
11 - Personalaufwendungen	1.050.933,48	1.237.044	1.324.188	1.347.773	1.374.258	1.400.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.851,18	584.000	451.300	440.028	443.756	447.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.893,19	174.008	165.738	166.069	165.112	165.312
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.625,38	46.824	147.552	40.852	41.258	41.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.657.303,23	2.041.876	2.088.778	1.994.722	2.024.384	2.055.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.180,65	-1.798.114	-1.802.916	-1.707.202	-1.735.206	-1.764.365
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)	-1.440.180,65	-1.798.114	-1.802.916	-1.707.202	-1.735.206	-1.764.365
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)	-1.440.180,65	-1.798.114	-1.802.916	-1.707.202	-1.735.206	-1.764.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.529,00	166.531	172.200	173.922	175.644	177.366
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.847,98	-53.765	-53.868	-54.407	-54.945	-55.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.348.500,63	-1.685.348	-1.684.584	-1.587.687	-1.614.507	-1.642.483
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.348.500,63	-1.685.348	-1.684.584	-1.587.687	-1.614.507	-1.642.483



Teilergebnisplan 2021

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 07

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung durch die zusätzliche Ingenieur-Stelle als Projektleitung für anstehende Bauvorhaben ab 07/2021 sowie Verschiebung von Hausmeisterstellen vom Produkt 03.03.02-Grundschulen und 03.03.05-Gymnasien.

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. Es werden für die bauliche Unterhaltung des Rathauses (63.500 €) sowie zusätzlich für die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (15.000 €) berücksichtigt. Außerdem werden Beratungskosten Versicherungsschutz (7.000 €), 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.

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

zu 27

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

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2021

01.01.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	2,00	10
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2,00	-10



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produkte:

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



Produkt

02.02.01

**Allgemeine Gefahrenabwehr,
Verkehrsangelegenheiten und
Gewerbewesen**

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Zwecke eines geordneten Zusammenlebens in der Kreisstadt Mettmann durch Bürgernähe, d.h. zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung mit möglichst hoher Bürgerakzeptanz, effektive Kontrollen, insbesondere zum Zwecke der Ahndung von Verstößen (wie der Verschmutzung öffentlicher Flächen mit Hundekot, der Taubenfütterung und der Entsorgung von Abfall an den öffentlichen Sammelstellen) und Informationsarbeit.
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Förderung eines attraktiven Veranstaltungs- und Freizeitangebotes.

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lärmbekämpfungen	44	80	50	50	50	50
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken	63	60	55	55	55	55
Bestattungen ohne Angehörige	22	15	20	20	20	20
Maßnahmen Landeshundegesetz	980	700	950	950	950	950
Unterbringung von Fundtieren	17	30	25	25	25	25
Einhaltung Jugendschutz	10	50	25	25	25	25
Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk	5	7	5	5	5	5
Maßn. Reinhaltung Boden und Luft	135	90	100	100	100	100
Maßnahmen Gefahrenabwehr	304	240	270	270	270	270
Örtliche Ermittlungen	700	700	700	700	700	700
Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen	31	35	28	28	28	28
Schulzuführungen	5	10	5	5	5	5
Ordnungswidrigkeitenverfahren, davon	155	130	400	400	400	400
- gegen Hundebesitzer wegen Verschmutzung öffentlicher Verkehrsflächen	-	-	100	100	100	100
- wegen Wegwerfens von Zigarettenkippen auf öffentlichen Verkehrsflächen	-	-	100	100	100	100
- wegen Verstößen gegen Coronavorschriften	-	-	200	200	200	200
Bußgeldverfahren	80	50	90	90	90	90
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	15.214	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Einlassungen im Anhörungsverfahren	4.412	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Bußgeld-/Kostenbescheide	1.910	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Einsprüche	46	70	50	50	50	50
Gerichtsverfahren	11	15	15	15	15	15
Erzwingungshaftverfahren	3	15	5	5	5	5
Abschleppmaßnahmen	84	90	82	82	82	82
Dienststunden Außendienst	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten	800	520	800	800	800	800
Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	40	35	40	40	40	40
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen	125	125	125	125	125	125

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	82,62	81,80	57,04	56,89	56,48	56,38



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.640,54	10.641	10.641	10.747	10.854	10.960
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.308,28	519.000	306.000	309.060	312.120	315.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.909,20	57.555	57.500	58.075	58.650	59.225
07 + Sonstige ordentliche Erträge	242.511,98	285.565	285.065	287.916	290.766	293.617
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	791.370,00	872.761	659.206	665.798	672.390	678.982
11 - Personalaufwendungen	710.997,65	803.555	930.963	943.529	962.150	980.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.066,07	175.160	178.850	180.639	182.427	184.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.661,69	12.912	12.828	13.286	13.783	7.183
15 - Transferaufwendungen	24.777,00	26.600	28.300	28.583	28.866	29.149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.677,98	113.522	113.660	114.797	115.933	117.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	946.180,39	1.131.749	1.264.601	1.280.834	1.303.159	1.318.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.810,39	-258.988	-605.395	-615.036	-630.769	-639.405
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)	-154.810,39	-258.988	-605.395	-615.036	-630.769	-639.405
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)	-154.810,39	-258.988	-605.395	-615.036	-630.769	-639.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.174,66	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.325,00	-45.189	-48.810	-49.299	-49.786	-50.275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.960,73	-214.177	-564.205	-573.435	-588.755	-596.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.960,73	-214.177	-564.205	-573.435	-588.755	-596.980



Teilergebnisplan 2021

02.02.01

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 (200.000 €; Ansatzreduzierung um 200.000 € aufgrund aktueller Erkenntnisse), Parkausweisen, Verwaltungsgebühren für die Gefahrenabwehr und das Gewerbewesen sowie Marktstandgebühren. Bei der Gebührenkalkulation (Marktstandgebühren) werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

zu 06

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07

Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung durch die Verschiebung von 2 Stellen vom Produkt 12.12.03-Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV.

zu 13

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

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für den Tierschutz.

zu 16

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

zu 27

Erstattung Rattenbekämpfungskosten aus dem Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung".

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

02.02.01

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	95,08	0	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)	95,08	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-95,08	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2021

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5	0	5	5	5	0,00	20
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0,00	-20

**Produkt****02.02.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2020	8,26	61,54	35,90	49,36
2021	8,16	87,84	38,49	54,62
Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2020	1,51	35,67	15,10	33,06
2021	1,51	36,90	16,19	28,02
Gebührenaufkommen je Einwohner [€]				
2020	1,48	30,30	10,53	20,96
2021	1,48	31,21	10,64	15,51
Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]				
2020	0,04	10,23	4,41	7,34
2021	0,04	15,27	4,70	7,35
Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2020	8,93	38,95	17,51	32,77
2021	9,13	40,45	18,39	27,42
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2020	22,81	67,48	40,93	54,08
2021	23,16	70,20	43,68	58,48

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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.3 Abteilung Standesamt
Produkt: Frau Kotthaus, Frau De Bona

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zum Personenstandsrecht sowie Staatsangehörigkeitsrecht gehörende Bestimmungen und Verordnungen, Namensänderungsgesetz.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Auswärtige.



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anmeldungen zur Eheschließung	189	180	180	180	180	180
Eheschließungen	163	140	140	140	140	140
- davon Haus Mittelstraße 10	22	30	30	30	30	30
- davon in der Goldberger Mühle	29	30	30	30	30	30
- davon Kulturvilla	12	15	15	15	15	15
- beide außerhalb wohnhaft	22	20	20	20	20	20
Ehefähigkeitszeugnisse	10	15	15	15	15	15
Geburten, davon	471	500	500	500	500	500
- Ausländeranteil	196	180	180	180	180	180
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	235	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	575	600	600	600	600	600
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	217	200	200	200	200	200
Erstellte Urkunden (ca.)	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	11	15	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	410	400	400	400	400	400
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	811	1.000	800	800	800	800
Behördliche Namensänderungsanträge	6	10	10	10	10	10

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	37,10	38,55	31,34	31,24	30,99	30,72



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.424,26	76.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,00	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.182,26	79.000	66.500	67.165	67.830	68.495
11 - Personalaufwendungen	186.632,21	195.538	202.212	204.941	208.986	213.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414,47	395	510	510	257	238
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,46	8.987	9.442	9.537	9.630	9.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.578,59	204.920	212.164	214.988	218.873	222.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.396,33	-125.920	-145.664	-147.823	-151.043	-154.499
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)	-122.396,33	-125.920	-145.664	-147.823	-151.043	-154.499
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)	-122.396,33	-125.920	-145.664	-147.823	-151.043	-154.499
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)	-122.396,33	-125.920	-145.664	-147.823	-151.043	-154.499
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.396,33	-125.920	-145.664	-147.823	-151.043	-154.499



Teilergebnisplan 2021

02.02.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Standesamtsgebühren. Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 05

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie für die Beschaffung von Familienstambüchern.



Teilfinanzplan 2021

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in TEUR									8
	1	2	3	4	5	6	7			
Summe der investiven Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	2,00	2
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2	0	0	0	0	0	0	-2,00	-2

**Produkt****02.02.02**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2020	-11,24	0,86	-4,25	-3,24
2021	-11,24	0,86	-4,55	-3,76
Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2020	0,63	7,45	1,61	1,96
2021	0,63	7,43	1,67	1,68

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: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.4 Bürgerservice
Produkt: Frau Kotthaus, Frau Rademacher

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wehrpflichtige, auskunftsbegehrende natürliche und juristische Personen; alle Wahlberechtigten (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	58	50	50	50	50	50
Einbürgerungsverfahren	49	50	50	50	50	50
Meldevorgänge	6.557	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Melderegisterauskünfte	2.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pass- und Personalausweis- angelegenheiten	7.136	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	4.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	224	400	300	300	300	300
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fischereischeine	96	100	100	100	100	100
Ausnahmegenehmigungen STVO	6	2	2	2	2	2
Führerscheinanträge	212	400	400	400	400	400
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	152	100	100	100	100	100
Erstellte Passfotos	4.320	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Höhe Umsatz verkaufte Werbeatikeln (in €)	2.640	200	200	200	200	200
Anzahl der Wahlberechtigten	28.915	31.580	31.580	31.580	0	31.580
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	5.178	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Anzahl der Wähler	18.901	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1	1	0	1

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	51,34	41,41	41,94	45,26	48,18	47,89



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0	205	207	209	211
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.058,96	295.000	295.000	297.950	300.900	303.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.591,30	13.700	13.700	13.837	13.974	14.111
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.121,24	12.100	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	323.718,75	320.800	336.905	340.274	343.643	347.012
11 - Personalaufwendungen	395.854,15	448.972	450.290	456.369	465.376	474.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.671,86	295.000	320.000	262.100	214.200	216.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	738,98	842	1.254	1.254	1.254	1.192
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.692,18	18.378	18.381	18.564	18.749	18.932
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.957,17	763.192	789.925	738.287	699.579	710.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.238,42	-442.392	-453.020	-398.013	-355.936	-363.794
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)	-296.238,42	-442.392	-453.020	-398.013	-355.936	-363.794
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)	-296.238,42	-442.392	-453.020	-398.013	-355.936	-363.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.586,00	-11.491	-13.445	-13.579	-13.714	-13.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.824,42	-453.883	-466.465	-411.592	-369.650	-377.642
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.824,42	-453.883	-466.465	-411.592	-369.650	-377.642



Teilergebnisplan 2021

02.02.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Verwaltungsgebühren.

zu 05

Erträge aus dem Verkauf von Passfotos.

zu 06

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (210.000 €) sowie für Wahlkosten. Die Wahlkosten haben in den einzelnen Jahren sehr unterschiedliche Ansätze.

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

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Aufwendungen für die anteilige Verrechnung der Abteilungsleitung.

**Produkt****02.02.03**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€]				
2020	9,62	22,65	15,12	19,95
2021	9,85	27,66	16,47	20,73
Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]				
2020	4,32	9,01	6,61	7,60
2021	4,87	9,08	6,79	7,61
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]				
2020	-15,37	-2,77	-8,36	-11,69
2021	-20,58	-2,88	-9,49	-12,04

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Ew. = Einwohner



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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandbekämpfung						
Brandbekämpfungen gesamt, davon	183	210	200	200	200	200
- Stufe 1:	72	100	90	90	90	90
- Stufe 2:	63	70	70	70	70	70
- Stufe 3:	39	30	30	30	30	30
- Stufe 4:	9	10	10	10	10	10
- Stufe 5:	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistungen						
Hilfeleistungen gesamt, davon	364	350	350	350	350	350
- Stufe 1:	327	310	310	310	310	310
- Stufe 2:	29	30	30	30	30	30
- Stufe 3:	8	10	10	10	10	10
Gefahrenvorbeugung						
Einsatzplanungen	18	30	30	30	30	30
Gestellung Drehleiter	12	20	20	20	20	20
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	28	40	40	40	40	40
Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.)	254	300	300	300	300	300
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	1	1	1	1	1	1
Brandschauen nach BHKG (Geb.)	12	15	15	15	15	15
Brandschauen nach BauONW (wiederkehrende Prüfung)	20	35	35	35	35	35
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	55	60	60	60	60	60
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächen-nutzungsplanänderungen	2	1	1	1	1	1
Beratungen von Architekten und Bauherren	150	65	100	100	100	100

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	8,10	5,80	4,99	4,83	4,78	4,74



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.527,12	136.443	136.135	137.496	138.858	140.219
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.823,11	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,96	8.000	13.400	13.534	13.668	13.802
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.349,57	1.624	2.124	2.139	2.041	2.049
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	307.300,76	246.067	251.659	228.169	229.567	231.070
11 - Personalaufwendungen	3.161.213,22	3.508.598	3.901.661	3.954.333	4.032.367	4.110.399
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.763,36	342.530	762.360	387.174	389.915	392.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.008,19	352.829	436.413	456.712	460.436	455.050
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.085,73	371.289	315.320	318.472	321.627	324.779
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.065.070,50	4.575.246	5.415.754	5.116.691	5.204.345	5.282.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.757.769,74	-4.329.179	-5.164.095	-4.888.522	-4.974.778	-5.051.808
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)	-3.757.769,74	-4.329.179	-5.164.095	-4.888.522	-4.974.778	-5.051.808
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)	-3.757.769,74	-4.329.179	-5.164.095	-4.888.522	-4.974.778	-5.051.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.528,60	20.024	22.087	22.308	22.529	22.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.924,67	-11.561	-67.594	-68.271	-68.946	-69.622
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.744.165,81	-4.320.716	-5.209.602	-4.934.485	-5.021.195	-5.098.680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.744.165,81	-4.320.716	-5.209.602	-4.934.485	-5.021.195	-5.098.680



Teilergebnisplan 2021

02.02.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Erträge aus Feuerwehrgebühren. Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 06

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Ausbildungskosten vom Kreis.

zu 07

Erstattungen von Dritten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzserhöhung aufgrund Erweiterung des Ausbildungsangebots (6 zusätzliche BMA in 2021), der Einrichtung von drei Reservestellen zur Übernahme der Anwärter*innen sowie zusätzliche Stelle zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

zu 13

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (16.200 €), Bewirtschaftungskosten (88.260 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (109.000 €).
Zusätzliche Aufwendungen durch die Corona Pandemie für die Beschaffung von Schutzmaterialien (211.000 €) und für Schnelltests für zusätzliche Testungen über das Land hinaus bereitgestellte Schnelltests in Kitas und Schulen (150.000 €). Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

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 (50.000 €), Ausbildungskosten (55.000 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (10.940 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (135.000 €).

zu 27

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

zu 28

Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.529,39	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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)	67.529,39	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	129.042,91	1.650.000	2.400.000	0	0	8.000.000	8.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.355,39	1.872.000	379.500	0	575.850	222.200	728.550
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	475.398,30	3.522.000	2.779.500	0	575.850	8.222.200	8.728.550
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-407.868,91	-3.456.000	-2.713.500	0	-509.850	-8.156.200	-8.662.550

Teilfinanzplan 2021

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-23-000012
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für 2021 sind die folgenden Beschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges 60.000 €

Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens 80.000 €

2022: Ersatzbeschaffung eines Schlauwagens 350.000 €

2024: Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens 500.000 €.

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67	66	66	0	66	66	66	133,00	397
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	140	0	350	0	500	1.600,00	2.590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67	-1.534	-74	0	-284	66	-434	-1.467,00	-2.193

Maßnahme: 09-23-000013
Gerätebeschaffung

Die folgenden Anschaffungen sind 2021 geplant:

zwei neue Wärmebildkameras für die Löschfahrzeuge

zwei Chemikalienschutzanzüge

ein neues Sprungpolster

""Columbus"" Navigationsgerät über dieses dann mit der Leitstelle kommuniziert werden kann

10 Systemtrenner zum Schutz des Trinkwasser

neue Messgeräte für den Bereich Atemschutz.

Hierfür werden 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	100	100	0	80	80	80	189,00	529
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89	-100	-100	0	-80	-80	-80	-189,00	-529

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

Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Die Ansätze 2021-2024 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzbekleidung

(Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	130	135	0	136	137	139	258,00	805
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128	-130	-135	0	-136	-137	-139	-258,00	-805

Maßnahme: 09-23-000016
Umrüstung Funkverkehr/Alarmierungssystem

Für die weitere Ersatzbeschaffung von Sirenen wurden im Jahr 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	20	0	0	0	0	0	27,00	27
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-20	0	0	0	0	0	-27,00	-27

Maßnahme: 12-33-000263
Erweiterung und Umbau Feuerwache

Für die Erweiterung und den Umbau der Feuerwache wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt. Der Umbau der Feuerwache Laubacher Straße wird allerdings nicht weiter betrieben, stattdessen werden für einen Neubau der Feuerwache am neuen Standort -Am Peckhaus- Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119	0	0	0	0	0	0	119,00	119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119	0	0	0	0	0	0	-119,00	-119

Teilfinanzplan 2021

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15-33-000317
Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)

Zur Erfüllung des Feuerwehrbedarfsplans ist die Errichtung einer Fahrzeughalle in Obschwarzbach mit neuem Standort erforderlich. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 650.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	650	0	0	0	0	0	660,00	660
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-650	0	0	0	0	0	-660,00	-660

Maßnahme: 20-33-000440
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus

Es ist geplant, eine neue Feuerwache am Standort - Am Peckhaus zu errichten.

Hierfür werden die folgenden Mittel bereitgestellt:

2020: 1.000.000 € Planungskosten

2021: 3.000.000 € Planungskosten

2022: 2.000.000 € Planungs- und Baukosten

2023: 8.000.000 € Baukosten

2024: 8.000.000 € Baukosten

2025: 6.000.000 € Baukosten.

Aufgrund des Beschlusses im Rat am 14.04.2021 werden die Planungskosten für die Jahre 2021 um 600.000 € und 2022 um 2.000.000 € reduziert.

Daraus ergeben sich die folgenden neuen Ansätze für 2021 = 2.400.000 € sowie 2022 = 0 €.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	2.400	0	0	8.000	8.000	1.000,00	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-2.400	0	0	-8.000	-8.000	-1.000,00	-28.000

Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	1,00	1
Summe der investiven Auszahlungen	70	19	4	0	9	4	9	89,00	115
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69	-19	-4	0	-9	-4	-9	-88,00	-114

**Produkt****02.02.04**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz]				
2020	9,15	20,94	11,29	13,81
2021	7,47	20,42	12,71	14,29
aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]				
2020	3,79	10,29	6,86	3,79
2021	3,89	10,77	7,70	3,89
aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2020	2,82	13,36	7,33	2,82
2021	2,87	14,08	7,66	2,87
Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2020	0,44	4,69	2,05	1,07
2021	0,44	4,58	2,24	1,04
qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]				
2020	6,89	56,23	23,37	21,28
2021	5,76	33,53	13,88	21,28



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen
2.3.4 Abteilung Rettungsdienst und Hygiene
Produkt: Herr Mausbach, Herr Thews

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Rettungstransporte	3.155	3.500	3.200	3.200	3.250	3.250
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	2.824	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Krankentransporte	1.044	1.250	1.200	1.200	1.250	1.250
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.609	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	90,90	102,77	101,38	102,76	102,22	103,74



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.919,22	8.506	17.380	17.554	17.728	17.901
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.332,37	2.380.000	2.675.000	2.715.000	2.755.000	2.795.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.230,22	379.000	477.500	482.275	487.050	491.825
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.225.482,81	2.768.506	3.170.880	3.215.839	3.260.798	3.305.756
11 - Personalaufwendungen	1.545.586,81	1.720.115	2.020.273	2.047.547	2.087.952	2.128.358
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.454,64	323.450	414.311	418.455	422.597	426.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.946,28	58.982	97.518	138.779	175.740	198.196
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.064,34	354.947	358.082	284.530	261.357	188.184
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.224.052,07	2.457.494	2.890.184	2.889.311	2.947.646	2.941.479
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.430,74	311.012	280.696	326.528	313.152	364.277
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)	1.430,74	311.012	280.696	326.528	313.152	364.277
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)	1.430,74	311.012	280.696	326.528	313.152	364.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.504	17.679	17.854	18.029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.290,48	-236.261	-254.719	-257.266	-259.814	-262.361
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.860,74	74.751	43.481	86.941	71.192	119.945
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.860,74	74.751	43.481	86.941	71.192	119.945



Teilergebnisplan 2021

02.02.05

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 Höhergruppierungen und Stundenaufstockungen auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes sowie Erweiterung des Ausbildungsangebotes.

zu 13

Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (43.700 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (33.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (250.911 €).

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.

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	241.862,50	900.700	107.000	0	536.430	776.860	187.290
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)	241.862,50	900.700	107.000	0	536.430	776.860	187.290
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-241.862,50	-900.700	-107.000	0	-536.430	-776.860	-187.290

Teilfinanzplan 2021

02.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 09-23-000018
Gerätebeschaffung

Für das Jahr 2021 ist die Anpassung der Beatmungsgeräte und Ersatzbeschaffungen nach den Ausstattungsmerkmalen/Optionen (Ausstattungskonsens des Kreises Mettmann) geplant. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 41.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168	133	41	0	120	10	120	301,00	592
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168	-133	-41	0	-120	-10	-120	-301,00	-592

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

Für die laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Rettungsdienstkleidung, Kälteschutzkleidung) für die Angestellten im Rettungsdienst werden ab 2021 jährlich Mittel in Höhe von 43.000 € (erhöhter Bedarf gegenüber 2020 durch die gestiegene Mitarbeiterzahl) berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37	40	43	0	43	43	44	77,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37	-40	-43	0	-43	-43	-44	-77,00	-250

Maßnahme: 09-23-000021
Hard- und Software

Für die Erweiterung und Anpassung der vorhandenen Hard- und Software werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 23.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29	22	23	0	23	23	23	51,00	143
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-22	-23	0	-23	-23	-23	-51,00	-143

Maßnahme: 20-23-000441
Beschaffung Fahrzeuge
-Rettungsdienst-

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:

2022 Ersatzbeschaffung RTW2, der Leasingvertrag läuft aus 350.000 €
2023 Ersatzbeschaffung RTW1 und RTW 11 insgesamt 700.000 €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	0	0	350	700	0	700,00	1.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700	0	0	-350	-700	0	-700,00	-1.750

**Teilfinanzplan 2021****02.02.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	5	0	0	0	0	0	9,00	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4	-5	0	0	0	0	0	-9,00	-9

**Produkt****02.02.05**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€]				
2020	21,26	137,18	63,32	68,69
2021	10,00	118,70	62,32	81,14
Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]				
2020	122,18	298,23	191,56	154,27
2021	119,74	183,41	151,57	183,41

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**

Produkte:

03.03.01 Schulverwaltung

03.03.02 Grundschulen

03.03.03 Hauptschule

03.03.04 Realschule

03.03.05 Gymnasien

03.03.06 Förderschule

03.03.07 Berufskolleg

03.03.08 Gesamtschule



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 Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vorgaben Rat und Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

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



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.01	Schulverwaltung

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen	8	8	9	9	9	9
Schüler	3.451	3.425	3.261	3.208	3.137	3.095

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	55,34	49,55	38,59	38,73	38,45	38,17



Teilergebnisplan 2021

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.829,76	84.589	85.298	86.151	87.004	87.857
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	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	10.361,00	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	95.190,76	108.189	93.898	94.837	95.776	96.715
11 - Personalaufwendungen	268.935,09	283.682	369.021	374.298	381.678	389.062
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,14	55.588	53.924	51.313	51.822	52.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010,48	810	1.138	1.027	808	808
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.641,53	15.817	16.910	17.079	17.248	17.417
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.812,24	355.897	440.993	443.717	451.556	459.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.621,48	-247.708	-347.095	-348.880	-355.780	-362.904
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.621,48	-247.708	-347.095	-348.880	-355.780	-362.904
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.621,48	-247.708	-347.095	-348.880	-355.780	-362.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.931,00	81.180	87.154	88.026	88.897	89.769
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.707,00	-26.246	-28.159	-28.441	-28.722	-29.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.397,48	-192.774	-288.100	-289.295	-295.605	-302.139
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.397,48	-192.774	-288.100	-289.295	-295.605	-302.139



Teilergebnisplan 2021

03.03.01

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 03

Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land -Gute Schule 2020-.

zu 06

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

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Ansatzserhöhung durch die zusätzliche Berücksichtigung einer Stelle -Geamtschule-.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion und die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (2020) sowie sonstige Dienstleistungen u.a. für die Umräumarbeiten für die neue Gesamtschule.

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 -.



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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder der Primarstufe.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Grundschulen

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	1.318	1.387	1.387	1.427	1.476	1.548
Nutzfläche der Schulen (in qm)	12.960	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Klassen	58	58	58	62	65	68
Unterrichtsräume	85	91	91	91	91	91
Plätze "offene Ganztagschule"	675	740	740	740	740	740

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	47,71	48,70	48,63	40,63	39,83	41,32



Teilergebnisplan 2021

03.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.149,47	1.451.318	2.342.424	1.464.461	1.502.696	1.541.994
03 + Sonstige Transfererträge	261.293,00	382.293	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.852,50	581.147	629.745	695.264	702.148	709.032
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,73	8.500	8.500	8.585	8.670	8.755
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,38	11.300	40.617	11.413	11.526	11.639
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.493,76	6.234	7.053	6.577	6.254	5.875
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.110.631,84	2.440.792	3.028.339	2.186.300	2.231.294	2.277.295
11 - Personalaufwendungen	349.357,61	376.235	352.001	356.754	363.794	370.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.536,90	1.452.281	2.438.078	1.519.018	1.620.039	1.443.072
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608.725,88	634.421	671.746	744.256	785.105	789.710
15 - Transferaufwendungen	1.889.162,35	2.083.462	2.275.211	2.268.069	2.335.374	2.404.691
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.312,71	179.567	197.001	198.971	200.941	202.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.148.095,45	4.725.966	5.934.037	5.087.068	5.305.253	5.211.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.037.463,61	-2.285.174	-2.905.698	-2.900.768	-3.073.959	-2.933.923
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)	-2.037.463,61	-2.285.174	-2.905.698	-2.900.768	-3.073.959	-2.933.923
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)	-2.037.463,61	-2.285.174	-2.905.698	-2.900.768	-3.073.959	-2.933.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886,00	2.870	3.068	3.099	3.129	3.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.490,54	-291.356	-299.143	-302.134	-305.126	-308.117
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.316.137,84	-2.573.660	-3.201.773	-3.199.803	-3.375.956	-3.238.880
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.316.137,84	-2.573.660	-3.201.773	-3.199.803	-3.375.956	-3.238.880

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse OGATA (1.169.725 €), Digitalpakt (495.598 €) und zur Förderung der Investitionstätigkeit in die kommunale Bildungsinfrastruktur (372.800 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Elternspenden.

Ansatzserhöhung in 2021 beim Landeszuschuss Digitalpakt für die Erneuerung des IT-Standards.

zu 03

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

zu 04

Elternbeiträge OGATA.

Bei den Elternbeiträgen OGATA ist der Verzicht der Erhebung von Elternbeiträgen im Januar 2021 berücksichtigt (58.635 €). Die Hälfte des Wenigerertrages wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet. Die andere Hälfte übernimmt das Land (siehe Zeile 06).

zu 05

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

Mehrertrag für die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge der Ogatas für Januar 2021 vom Land (29.317 €) aufgrund der Corona Pandemie (siehe Zeile 04).

zu 07

Erstattungen von Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (318.000 €), die Bewirtschaftungskosten (745.747 €), die Lernmittel (36.801 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (32.000 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (646.588 €) und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (592.602 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage veranschlagt.

Ansatzserhöhung in 2021 insbesondere bei Ergänzung neuer Medien aufgrund Modernisierung und Erweiterung der Hardware-Ausstattung der Grundschulen aus Mitteln des Digitalpaktes sowie Mehraufwand bei Ergänzung der Einrichtung zur Förderung der Investitionstätigkeit in die kommunale Infrastruktur (638.588 €).

zu 14

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

zu 15

Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagschulen" (2.166.439 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (95.410 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (66.560 €) 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 2021

A. Zahlungsübersicht

03.03.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.350	42.199	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	62.350	42.199	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	302.814,50	4.973.000	1.055.000	0	1.803.000	2.678.000	18.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.235,14	52.350	170.850	0	76.850	76.850	76.850
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	413.049,64	5.025.350	1.225.850	0	1.879.850	2.754.850	94.850
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-413.049,64	-4.963.000	-1.183.651	0	-1.879.850	-2.754.850	-94.850

Teilfinanzplan 2021

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

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 Entlüftung eingebaut werden. In den Jahren 2019 und 2020 wurden Mittel berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	400	0	0	0	0	0	411,00	411
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-400	0	0	0	0	0	-411,00	-411

Maßnahme: 12-41-000258
Einrichtungsgegenstände OGATA

Um die Schulen und OGATA's zukunftsfähig auszurichten müssen die Räumlichkeiten der einzelnen Schulen auf Doppelraumnutzung etc. geprüft werden. Hierzu wird ein Consultingunternehmen beauftragt, diese Arbeiten unterstützend zu begleiten. Aus dieser Untersuchung wird resultierend hervorgehen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen um den steigenden Schülerzahlen entgegen zu wirken. Vermutlich müssen neue, spezielle Schulmöbel angeschafft, flexible Trennwände in Unterrichtsräumen angebracht und resultierende Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Für die Einrichtungsgegenstände der verschiedenen OGATA's werden ab dem Jahr 2021 jährliche Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	30	60	0	60	60	60	65,00	305
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-30	-60	0	-60	-60	-60	-65,00	-305

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. Die Stadt Mettmann hat vom Kreis die angrenzende Förderschule gekauft. Der Schulhof der Förderschule soll in die Schulhofgestaltung mit einbezogen werden. Hierfür werden in den Jahren 2021 bis 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € (2021-60.000 €/2022-40.000 €/2023-20.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	40	20	0	0,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	-40	-20	0	0,00	-120

Maßnahme: 17-33-000350
Neubau Außentreppen GS Herrenhauser Str.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	10	0	0	0	0	0	103,00	103
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93	-10	0	0	0	0	0	-103,00	-103

Maßnahme: 17-33-000352
Reduzierung von Barrieren GS Spessartstraße

Durch die Auflösung der Förderschulen müssen behinderte Kinder in die Regelschulen integriert werden. Dazu wurde es erforderlich, vorhandene Barrieren wie z.B. Treppen oder zu schmale Türen zu beseitigen. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	0	0	0	0	0	0	172,00	172
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172	0	0	0	0	0	0	-172,00	-172

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

Der Eingangsbereich der Grundschule Gruitener Straße soll neu gestaltet werden. Momentan parken etliche PKW's im direkten Hauptzugangsbereich der Schule. Die Parkplätze sollen seitlich zur Turnhalle verlagert werden, damit der Eingangsbereich autofrei wird und neu gestaltet und bepflanzt werden kann. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 65.000 € (2020-30.000 €/2021-35.000 €) bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	35	0	0	0	0	30,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-35	0	0	0	0	-30,00	-65

Teilfinanzplan 2021

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000404
Fenstererneuerungen im Altbau Grundschule Gruitener Straße

Die alten Holzfenster in der Grundschule Gruitener Straße (Flure und Umkleideräume) sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden in 2021 Mittel in Höhe von 32.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32	0	0	0	0	0,00	32
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32	0	0	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 2022 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

Maßnahme: 19-33-000406
Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße

Das Foliendach hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und ist dadurch sehr unterhaltungsintensiv. Um das Foliendach zu erneuern wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	-50,00	-50

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 wurden hierfür Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt.

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

Maßnahme: 19-33-000425
Sonnenschutz Altbau Grundschule Gruitener Str.

Die Fenster der Südfassade sollen mit außen liegenden Sonnenschutzanlagen ausgestattet werden, da die Klassenraumtemperaturen bei Sonnenschein extrem hoch werden. Hierfür wurden in den Jahren 2019 und 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	100	0	0	0	0	0	104,00	104
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-100	0	0	0	0	0	-104,00	-104

Maßnahme: 20-33-000432
Erweiterung Grundschule Goethestraße

Die Grundschule wird an dem Standort um ein 2 geschossiges Gebäude erweitert. Der Bestand wird zeitgemäß ertüchtigt. Der Verwaltungstrakt und die Pausenhalle werden voraussichtlich abgerissen. Hierfür werden insgesamt 2.900.000 € (2022-900.000 €/2023-2.000.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900	2.000	0	0,00	2.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-900	-2.000	0	0,00	-2.900

Teilfinanzplan 2021

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000435
Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße

Das Schulgebäude Peckhauser Straße erhält ein neues Nutzungskonzept. Dadurch werden Umbauten erforderlich und die Haustechnik muss angepasst bzw. erneuert werden. Die Heizungsanlage muss ersetzt werden. Es sind neue Rettungswege erforderlich und ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 1.900.000 € als Planungs- und Baukosten berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900,00	-1.900

Maßnahme: 20-33-000437
Erneuerung Tribünenanlage Sporthalle Herrenhauser Straße

Die vorhandene Tribünenanlage hat ihre technische Nutzungsdauer überschritten. Diese wurde schon mehrfach repariert und instand gesetzt, allerdings zeigt sich, dass sich die Tribünenanlage trotz dessen nicht adäquat zu bedienen und entsprechend den Sicherheitsanforderungen aufzubauen ist. Die Geländerhöhen sind nicht mehr ausreichend. Um den weiteren Spielbetrieb sicher zu stellen, wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 320.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320,00	320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	0	0	0	0	0	-320,00	-320

Maßnahme: 20-33-000454
Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur

Um die Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie für den Um- und Erweiterungsbau der Kath. Grundschule und der Otfried-Preußler-Schule für einen bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Umbau weiter zu verfolgen und gleichzeitig in allen Grundschulen die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zu ermitteln sowie einen Schulinvestitionsplan zu erstellen, wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2.000.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000

Maßnahme: 20-41-000449
Ausbau Glasfaseranschluss Astrid-Lindgren-Schule

Die Astrid-Lindgren-Schule soll einen Glasfaseranschluss erhalten. Für einen fortschrittlichen/modernen Schulunterricht ist ein Breitbandanschluss unabwendbar. Für den Breitbandausbau an der Astrid-Lindgren-Schule bedarf es der Realisierung einer Glasfaser-Anbindung zum nächsten freien Access Glasfaseranschlusspunkt im Schulgebäude. Die kalkulierten Kosten der Gesamtinvestition belaufen sich auf insgesamt 65.000 €. Hierin enthalten sind die Baukosten sowie die Beratungs-/Planungsleistungen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 60.100 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	65,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	-5,00	-5

Maßnahme: 21-33-000460
Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße

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

Es werden die folgenden Mittel bereitgestellt:

2021 - Dachfläche 8 und 11 ehemaliges Kreisgebäude 240 T€/40T€

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

2023 - Dachrestflächen 540 T€.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280	0	220	540	0	0,00	1.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280	0	-220	-540	0	0,00	-1.040

Teilfinanzplan 2021

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Die über 40 Jahre alte Lüftungsanlage inkl. Steuerungstechnik für Heizung und Lüftung muss ausgetauscht werden. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige treten immer gravierende Mängel (Hygienemängel, veraltete Filtertechnik, Undichtigkeiten, Brandschutz Kanalführung) auf. Es werden insgesamt 370.000 € (2021-250.000 € und 2022-120.000 €) für diese Maßnahme berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	120	0	0	0,00	370
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-250	0	-120	0	0	0,00	-370

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

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

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

Es liegt ein Brandschutzkonzept vor, das aktualisiert und mit der Bauaufsicht abgestimmt wird. Es soll in mehreren Bauabschnitten (einschl. der Versammlungsstätte Sporthalle) der Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung erfolgen. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 400.000 € (2021-100.000 €/2022-200.000 €/2023-100.000 €) berücksichtigt.

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

Maßnahme: 21-33-000464
Sonnenschutz Südfassade GS Gruitener Str. -Erweiterungsbau-

Es soll beim Erweiterungsbau der GS Gruitener Str. auf der Südseite die fehlende Sonnenschutzanlage eingebaut werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0,00	35
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	0	0	0,00	-35

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

Es liegt ein Brandschutzkonzept vor. Nach Abstimmung des Konzeptes mit der Bauaufsicht soll in einem ersten Bauabschnitt die Schule im Jahr 2022 mit Mitteln in Höhe von 200.000 € ertüchtigt werden (Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200

Maßnahme: 21-33-000481
Heizungsanlage Sporthalle Herrenhauser Straße

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	-150



Teilfinanzplan 2021

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	71	38	137	0	33	33	33	109,00	345
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71	-38	-137	0	-33	-33	-33	-109,00	-345

**Produkt****03.03.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Grundschulen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GS) [€]				
2020	2.223,89	3.729,76	3.031,10	3.696,21
2021	707,64	5.031,32	2.923,28	4.295,45
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2020	25,37	266,45	103,95	129,08
2021	23,52	309,56	112,98	160,83
Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.]				
2020	29,90	58,66	45,09	50,59
2021	29,90	58,66	45,98	51,96
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2020	22,51	24,81	23,37	22,98
2021	21,25	26,60	23,13	22,06

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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Hauptschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.03	Hauptschule

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	61	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	3.750	0	0	0	0	0
Klassen	3	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	30	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	27,00	10,53	12,65	12,71	13,39	13,44



Teilergebnisplan 2021

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.526,12	35.314	35.008	35.358	35.708	36.058
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	20.350,07	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.125,44	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	58.001,63	36.314	36.008	36.368	36.728	37.088
11 - Personalaufwendungen	47.938,54	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.573,91	159.630	137.730	139.108	140.485	141.862
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.498,50	127.686	94.302	93.942	80.173	79.931
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.927,68	32.659	33.457	33.791	34.127	34.461
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.938,63	319.975	265.489	266.841	254.785	256.254
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.937,00	-283.661	-229.481	-230.473	-218.057	-219.166
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.937,00	-283.661	-229.481	-230.473	-218.057	-219.166
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.937,00	-283.661	-229.481	-230.473	-218.057	-219.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.072,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.505,44	-25.003	-19.127	-19.318	-19.510	-19.701
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.377,44	-308.664	-248.608	-249.791	-237.567	-238.867
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.377,44	-308.664	-248.608	-249.791	-237.567	-238.867



Teilergebnisplan 2021

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 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Keine Veranschlagung ab 2020 aufgrund Auflösung der Hauptschule.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (56.000 €), die Bewirtschaftungskosten (81.730 €).

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

Bis 2019 war hier die Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.06 - Förderschule - veranschlagt.

zu 28

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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

03.03.03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.03 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	7.589,82	400.000	200.000	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)	7.589,82	400.000	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.589,82	-400.000	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

03.03.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000434

Ertüchtigung Gebäude Borner Weg

Damit die Unterbringung der Schüler aus der Realschule in der ehemaligen Hauptschule möglich ist, muss aufgrund von Mängeln in der Sprachalarmierung und der Brandmeldetechnik diese ertüchtigt werden. Erst dann kann der Neubau der Gesamtschule erfolgen. Es werden insgesamt 600.000 € in den Jahren 2020 (400.000 € Planungs- und Baukosten) und 2021 (200.000 € Baukosten) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	200	0	0	0	0	400,00	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	-200	0	0	0	0	-400,00	-600



Teilfinanzplan 2021

03.03.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	8,00	8
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	-8,00	-8



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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Realschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	626	576	412	312	212	112
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Klassen	23	22	16	12	8	4
Unterrichtsräume	30	30	24	20	16	12

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	26,71	17,62	35,81	18,04	18,34	18,67

**Teilergebnisplan 2021****03.03.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.364,00	109.014	320.838	110.668	111.763	112.859
03 + Sonstige Transfererträge	64.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.056,48	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,27	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.546,32	526	1.526	1.541	1.556	1.571
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.491,07	112.340	325.164	115.037	116.175	117.314
11 - Personalaufwendungen	94.930,99	95.778	92.150	93.394	95.237	97.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.018,40	320.574	559.484	329.608	322.674	315.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.205,26	204.505	204.070	205.712	205.837	204.961
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.895,65	66.089	65.937	65.852	65.770	65.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.050,30	686.946	921.641	694.566	689.518	683.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.559,23	-574.606	-596.477	-579.529	-573.343	-566.134
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)	-548.559,23	-574.606	-596.477	-579.529	-573.343	-566.134
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)	-548.559,23	-574.606	-596.477	-579.529	-573.343	-566.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.728,00	14.636	15.626	15.782	15.939	16.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.116,90	-33.707	-30.093	-30.394	-30.695	-30.996
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.948,13	-593.677	-610.944	-594.141	-588.099	-581.035
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-565.948,13	-593.677	-610.944	-594.141	-588.099	-581.035



Teilergebnisplan 2021

03.03.04

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 sowie Zuschuss Digitalpakt (211.266 €).
Ansatzserhöhung in 2021 durch den Zuschuss Digitalpakt für die digitalen Sofortausstattungen für Schüler und Lehrkräfte

zu 03

Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land -Gute Schule- bis 2019.

zu 05

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 7

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (89.000 €), die Bewirtschaftungskosten (175.300 €), die Lernmittel, die Unterhaltung der Einrichtung, Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (233.065 €) sowie Wartung der Telefonanlage.
Ansatzserhöhung in 2021 bei Ergänzung neuer Medien aufgrund Modernisierung und Erweiterung der Hardware Ausstattung aus Mitteln des Digitalpaktes sowie für die digitalen Sofortausstattungen für Schüler und Lehrkräfte.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (40.937 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (24.760 €).

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 2021****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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.227	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	16.227	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	29.661,94	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.519,27	7.000	24.000	0	5.473	5.146	4.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	110.181,21	7.000	24.000	0	5.473	5.146	4.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-110.181,21	-7.000	-7.773	0	-5.473	-5.146	-4.900



Teilfinanzplan 2021

03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	109	6	23	0	4	4	3	115,00	149
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109	-6	-23	0	-4	-4	-3	-115,00	-149

**Produkt****03.03.04**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (RS) [€]				
2020	0,03	1.543,50	958,50	1.217,18
2021	430,32	2.252,47	1.449,74	1.410,67
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2020	0,00	47,07	17,44	18,49
2021	0,00	56,74	19,33	24,56
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2020	26,04	29,75	28,06	28,10
2021	18,00	34,00	26,91	27,22
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)				
2020	4,52	19,33	9,58	12,37
2021	0,00	24,24	9,46	15,18

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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gymnasien zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasien

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Sekundarstufe I	1.026	956	956	951	925	919
Schüler Sekundarstufe II	481	506	506	518	524	516
Schüler gesamt	1.507	1.462	1.462	1.469	1.449	1.435
Klassen	62	60	60	59	62	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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	27,85	24,95	32,20	17,24	17,97	17,47



Teilergebnisplan 2021

03.03.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.592,66	412.649	906.038	393.193	397.086	400.979
03 + Sonstige Transfererträge	202.000,00	130.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,88	9.800	10.600	10.706	10.812	10.918
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.238,53	28.028	29.728	30.025	30.323	30.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.999,32	14.054	14.433	13.993	11.818	11.370
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	622.397,39	594.531	960.799	447.917	450.039	453.887
11 - Personalaufwendungen	278.578,69	298.258	280.303	284.086	289.693	295.299
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.632,21	1.158.431	1.741.766	1.276.399	1.162.624	1.251.851
14 - Bilanzielle Abschreibungen	618.561,68	648.050	667.385	740.478	752.115	747.264
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000	11.000	11.110	11.220	11.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.454,93	144.424	154.540	156.086	157.631	159.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.113.227,51	2.255.163	2.854.994	2.468.159	2.373.283	2.464.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.830,12	-1.660.632	-1.894.195	-2.020.242	-1.923.244	-2.011.033
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.830,12	-1.660.632	-1.894.195	-2.020.242	-1.923.244	-2.011.033
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.830,12	-1.660.632	-1.894.195	-2.020.242	-1.923.244	-2.011.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.556,77	-127.609	-128.577	-129.863	-131.149	-132.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.612.387,89	-1.788.241	-2.022.772	-2.150.105	-2.054.393	-2.143.468
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.612.387,89	-1.788.241	-2.022.772	-2.150.105	-2.054.393	-2.143.468



Teilergebnisplan 2021

03.03.05

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 sowie Landeszuschuss Digitalpakt (516.378 €).
Ansatzserhöhung in 2021 beim Landeszuschuss Digitalpakt für digitale Sofortausstattungen für Schüler und Lehrkräfte.

zu 03

Das Ergebnis 2019 und der Ansatz 2020 beinhalten die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 05

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

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten und für Schülerfahrtkosten vom Land (21.528 €).

zu 07

Erstattungen von Versicherungen und Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (247.000 €), die Bewirtschaftungskosten (592.500 €), die Lernmittel (67.956 €), die Schülerbeförderungskosten (178.250 €), Unterhaltung der Einrichtung und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (606.160 €).
Ansatzserhöhung in 2021 bei Ergänzung neuer Medien aufgrund Modernisierung und Erweiterung der Hardware-Ausstattung aus den Mitteln des Digitalpaktes sowie für die digitalen Sofortausstattungen für Schüler und Lehrkräfte.

zu 14

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

zu 15

Zuschuss für Mittagessenausgabe HHG und KHG.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (90.757 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (62.223 €).

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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.250	901.963	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	72.250	901.963	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	353.076,35	658.000	1.647.000	0	700.000	520.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.999,19	21.660	71.800	0	20.800	20.800	20.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	401.075,54	679.660	1.718.800	0	720.800	540.800	20.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-401.075,54	-607.410	-816.837	0	-720.800	-540.800	-20.800

Teilfinanzplan 2021

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-41-00044
Technische Ausstattung mit neuen Medien

An den Gymnasien wird die Hardware-Ausstattung aus Mitteln des Digitalpakts modernisiert bzw. erweitert. Alle Unterrichtsräume erhalten eine aktuelle Präsentationstechnik. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 49.000 € berücksichtigt. Ab 2022 werden jährliche Mittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	7	49	0	6	6	6	20,00	87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-7	-49	0	-6	-6	-6	-20,00	-87

Maßnahme: 11-33-000224
Brandschutzmaßnahmen -Altbau KHG-

Durch den Neubau der Mensa am KHG ist der Brandschutz an dem angrenzenden Altbau des KHG nicht mehr gegeben. Es wurden in den Vorjahren für bauliche Veränderungen am Altbau des KHG Mittel zur Verfügung gestellt. Im Zuge der bereits durchgeführten Umbaumaßnahmen hat sich gezeigt, dass es in einigen Bereichen noch Umbaunotwendigkeiten gibt, die bisher nicht geplant waren. Für diese Baumaßnahmen wurden im Jahr 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	100	0	0	0	0	0	266,00	266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166	-100	0	0	0	0	0	-266,00	-266

Maßnahme: 11-33-000225
Brandschutzmaßnahmen HHG

Es wurde die Brandschutzmaßnahme HHG im Jahre 2019 ausgeschrieben und ein Auftrag für mehrere Jahre vergeben. Hierfür werden in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 400.000 € (2021-300.000 € und 2022-100.000 €) berücksichtigt. Der Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wird neu bei der Maßnahme -Brandschutzmaßnahmen HHG- berücksichtigt, da aufgrund aktueller Erkenntnisse die bisher gemeldete Maßnahme -Sanierung Hallenbad- nicht mehr die Förderkriterien (Abschluss der Maßnahme bis Ende 2021) erfüllt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	722	0	0	0	0	0,00	722
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154	250	300	0	100	0	0	404,00	804
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154	-250	422	0	-100	0	0	-404,00	-82

Maßnahme: 15-33-000318
Umgestaltung des HHG-Schulgeländes (Schulhof)

In einer Projektwoche wurde über die Verschönerung/Umgestaltung des HHG-Schulhofes nachgedacht. Die Ideen wurden in einen Plan übernommen und die Gesamtkosten ermittelt. Für weitere Maßnahmen (Arbeiten beim Biotop/Schaffung von Sitzgelegenheiten sowie Spiel- und Klettermöglichkeiten - Parcours) auf den Schulhöfen werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	10	30	0	0	0	0	40,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30	-10	-30	0	0	0	0	-40,00	-70

Maßnahme: 19-33-000394
Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	222	0	0	0	0	3,00	225
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	-222	0	0	0	0	-3,00	-225

Teilfinanzplan 2021

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 2020-2023 insgesamt Mittel in Höhe von 375.000 € (2020-135.000 €/2022-120.000 €/2023-120.000 €) bereitgestellt.

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

Maßnahme: 20-33-000436
Erneuerung Lüftungsanlagen HHG

Die 40 Jahre alte Anlage und die Kanäle für Aula, Mensa und naturwissenschaftliche Räume muss dringend ausgetauscht werden. Die Brandschutzmängel bei der Kanalführung und insbesondere die Erneuerung der Brandschutzklappen (Asbest) müssen vorgenommen werden. Hierfür werden in den Jahren 2020 und 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 460.000 € (2020-80.000 € und 2021-380.000 €) bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30 % somit 138.000 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	138	0	0	0	0	0,00	138
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	380	0	0	0	0	80,00	460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	-242	0	0	0	0	-80,00	-322

Maßnahme: 20-41-000450
Ausbau Glasfaseranschluss HHG

Das HHG soll einen Glasfaseranschluss erhalten. Für einen fortschrittlichen/modernen Schulunterricht ist ein Breitbandanschluss unabweislich. Für den Breitbandausbau am HHG bedarf es der Realisierung einer Glasfaser-Anbindung zum nächsten freien Access Glasfaseranschlusspunkt im Schulgebäude. Die kalkulierten Kosten der Gesamtinvestition belaufen sich auf insgesamt 75.000 €. Hierin enthalten sind die Baukosten sowie die Beratungs-/Planungsleistungen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 70.000 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75	0	0	0	0	0	75,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	-5,00	-5

Maßnahme: 21-33-000466
Erneuerung Versorgungsleitungen KHG

Die Leitungen für Abwasser, Trinkwasser und Heizung haben ihre technische Nutzungsdauer längst überschritten. Alle Leitungen sind zunehmend von starken Schäden betroffen. Es sollen die Leitungen in 3 Bauabschnitten auf Grundlage einer Kostenberechnung erneuert werden. In den Jahren 2021-2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.360.000 € (2021-480.000 €/2022-480.000 € und 2023-400.000 €) für diese Maßnahme bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480	0	480	400	0	0,00	1.360
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-480	0	-480	-400	0	0,00	-1.360

Maßnahme: 21-33-000467
Einbau Spülküche Mensa HHG

Es soll eine Spülküche in der Mensa des HHG eingebaut werden. Aufgrund des starken Anstiegs der Essenszahlen sowie aus hygienischen Gründen ist es erforderlich, dass eine strikte Trennung zwischen der Essensausgabe und der Geschirrrückgabe erfolgt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	-40

Teilfinanzplan 2021

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21-33-000482

Heizungsanlage HHG

Die Heizungsanlage des HHG besteht aus 2 Kesselanlagen, wovon ein Kessel akut undicht und nach Begutachtung der Herstellerfirma nicht mehr zu reparieren ist. Darüber hinaus läuft der 2. Kessel nur noch im Norbetrieb, so dass bei Außentemperaturen unter 0 °C die Beheizung der Schule nicht mehr sichergestellt werden kann. Für den Austausch der Heizungsanlage werden Mittel in Höhe von 185.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185	0	0	0	0	0,00	185
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185	0	0	0	0	0,00	-185



Teilfinanzplan 2021

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	29	18	28	0	10	10	10	47,00	105
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29	-18	-28	0	-10	-10	-10	-47,00	-105

**Produkt****03.03.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasien

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GY) [€]				
2020	957,22	1.875,40	1.494,67	1.623,14
2021	366,14	2.913,14	1.512,17	1.979,81
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2020	11,12	80,36	44,92	61,37
2021	12,01	93,33	45,72	76,98
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz]				
2020	24,02	26,32	25,49	24,02
2021	22,50	31,33	26,27	25,65
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)				
2020	1,80	6,21	3,52	4,56
2021	1,12	15,33	4,15	4,64

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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Förderschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.06	Förderschule

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	0	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0	0
Plätze "offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	145,15	136,96	135,98	136,47	134,38	133,56



Teilergebnisplan 2021

03.03.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.936,94	63.209	63.101	63.732	64.363	64.994
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.932,96	382.640	392.850	396.779	400.707	404.636
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.691,24	5.060	2.060	2.069	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	456.441,14	451.909	459.011	463.590	468.130	472.720
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.096,97	160.698	169.900	171.599	173.298	174.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.921,73	107.194	103.837	103.653	109.984	113.199
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.274,95	8.851	9.287	9.380	9.473	9.566
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.293,65	276.743	283.024	284.632	292.755	297.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.147,49	175.166	175.987	178.958	175.375	174.958
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)	183.147,49	175.166	175.987	178.958	175.375	174.958
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)	183.147,49	175.166	175.987	178.958	175.375	174.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.161,95	-53.210	-54.528	-55.074	-55.619	-56.164
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.973,54	121.956	121.459	123.884	119.756	118.794
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	141.973,54	121.956	121.459	123.884	119.756	118.794



Teilergebnisplan 2021

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

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann für die Nutzung der städtischen Gebäude sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten. Die Förderschule wurde zum 01.07.2016 durch den Kreis übernommen.

zu 13

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (49.000 €), Bewirtschaftungskosten (120.100 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (7.191 €), 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	19.156,03	0	610.000	0	350.000	220.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.156,03	0	610.000	0	350.000	220.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.156,03	0	-610.000	0	-350.000	-220.000	0

Teilfinanzplan 2021

03.03.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14-33-000290
Brandschutzmaßnahmen

Mängel in der Sprachalarmierung müssen nach Prüfung von Sachverständigen seit 2019 behoben werden. Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht werden für die weitere Nutzung auch zweite Rettungswege erforderlich sowie Brandabschnittstüren, die erneuert bzw. ergänzt werden müssen. Es wird ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben, aus dem dann die Maßnahmen und entsprechenden Kosten resultieren. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 880.000 € (2021-460.000 €/2022-200.000 €/2023-220.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	460	0	200	220	0	19,00	899
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	0	-460	0	-200	-220	0	-19,00	-899

Maßnahme: 21-33-000468
Erneuerung Fensteranlagen Förderzentrum West

Es ist geplant, die vorhandenen stark beschädigten Holzfenster (blinde Glasscheiben, defekte Beschläge und durch Fäulnis angegriffene Fensterrahmen) durch den Einbau von Kunststofffenstern zu ersetzen. Hierbei sind zunächst 2 Bauabschnitte mit Mitteln in Höhe von insgesamt 300.000 € (2021 und 2022 jeweils 150.000 €) geplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	150	0	0	0,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150	0	-150	0	0	0,00	-300

**Produkt****03.03.06**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.06	Förderschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2020	0,00	75,64	9,44	8,50
2021	0,00	49,74	8,90	8,71

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



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.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.07	Berufskolleg

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	597	640	629	629	629	629

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2021****03.03.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	984.175,18	1.173.000	1.338.320	1.402.203	1.416.086	1.429.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.175,18	1.173.000	1.338.320	1.402.203	1.416.086	1.429.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.175,18	-1.173.000	-1.338.320	-1.402.203	-1.416.086	-1.429.970
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)	-984.175,18	-1.173.000	-1.338.320	-1.402.203	-1.416.086	-1.429.970
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)	-984.175,18	-1.173.000	-1.338.320	-1.402.203	-1.416.086	-1.429.970
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)	-984.175,18	-1.173.000	-1.338.320	-1.402.203	-1.416.086	-1.429.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-984.175,18	-1.173.000	-1.338.320	-1.402.203	-1.416.086	-1.429.970



Teilergebnisplan 2021

03.03.07

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule.
Ansatzserhöhung aufgrund des Kreistagsbeschlusses zum Nachtragshaushaltsplan 2021.



Produkt

03.03.08

**Gesamtschule
(in Planung)**



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	Gesamtschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.1 Abteilung Schule und Sport

Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gesamtschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs.

Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.08	Gesamtschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Sekundarstufe I	0	0	100	200	300	400
Schüler Sekundarstufe II	0	0	0	0	0	0
Schüler gesamt	0	0	100	200	300	400
Klassen	0	0	4	8	12	16
Unterrichtsräume	0	0	30	30	30	30
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2021

03.03.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	557.983	188.397	197.455	208.513
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.817	9.819	15.106	15.813
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	563.300	199.716	214.061	225.826
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-563.300	-199.716	-214.061	-225.826
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	0	-563.300	-199.716	-214.061	-225.826
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	0	-563.300	-199.716	-214.061	-225.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-909	-918	-927
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-564.200	-200.625	-214.979	-226.753
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-564.200	-200.625	-214.979	-226.753



Teilergebnisplan 2021

03.03.08

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (476.700 €) und neuer Medien (59.000 €), Unterhaltung der Mensa sowie Schülerbeförderungskosten.

zu 16
Schulbetriebsausgaben.



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

03.03.08

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.03.08 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.000.000	1.658.000	0	2.000.000	6.000.000	11.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.500	0	31.700	31.700	31.700
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	2.000.000	1.767.500	0	2.031.700	6.031.700	11.031.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-1.767.500	0	-2.031.700	-6.031.700	-11.031.700

Teilfinanzplan 2021

03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000433
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle

Die Gesamtschule soll auf dem Gelände der Realschule errichtet werden. Hierfür werden Teile der Realschule abgerissen. Es werden insgesamt 34.200.000 € (2020-2.000.000 € Planungskosten/2021-1.000.000 € Planungskosten/2022-2.000.000 € Planungskosten/2023-6.000.000 € Baukosten/ab 2024-23.200.000 € Baukosten) in den Jahren 2020-2024 berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 658.000 €, die im Jahr 2020 als Deckungsmittel verwendet wurden, neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	1.658	0	2.000	6.000	11.000	2.000,00	34.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.658	0	-2.000	-6.000	-11.000	-2.000,00	-34.200

Maßnahme: 21-41-000469
Ergänzung technische Geräte Mensa

Die Gesamtschule soll zum Schuljahr 2021/2022 in den Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule starten. Dadurch, dass die Gesamtschule eine Ganztagschule ist, müssen für die Mensa noch neue technische Geräte (Wärmewagen und Konvektomat) beschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	-30



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkte:

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS - Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule



Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen



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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur- und Stadthallenverwaltung						
Veranstaltungen gesamt	60	55	55	55	55	55
- Fremdveranstaltungen	11	21	21	21	21	21
- Veranstaltungen in Kooperation	31	18	18	18	18	18
- Eigenveranstaltungen	18	16	16	16	16	16
Besucherzahl gesamt (ca.)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16,72	21,71	17,02	16,83	15,06	15,07

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	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	43.455,15	52.000	42.000	42.420	42.840	43.260
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,02	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	43.826,17	57.000	47.000	47.420	42.840	43.260
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,67	300	300	303	306	309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127,24	2.667	12.967	15.967	15.967	15.967
15 - Transferaufwendungen	15.606,50	17.222	17.222	17.394	17.566	17.739
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.852,86	98.775	97.510	98.485	99.459	100.436
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.958,27	118.964	127.999	132.149	133.298	134.451
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.132,10	-61.964	-80.999	-84.729	-90.458	-91.191
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)	-77.132,10	-61.964	-80.999	-84.729	-90.458	-91.191
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)	-77.132,10	-61.964	-80.999	-84.729	-90.458	-91.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.169,00	-143.586	-148.203	-149.685	-151.167	-152.649
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.301,10	-205.550	-229.202	-234.414	-241.625	-243.840
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.301,10	-205.550	-229.202	-234.414	-241.625	-243.840



Teilergebnisplan 2021

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 (20.000 €) und für das Heimatfest (30.000 €).

zu 06

Erstattungen (Künstlersozialkasse).

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 (44.000 €), die Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (15.000 €) sowie die Kosten des Heimatfestes (30.000 €) berücksichtigt.

zu 28

Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes (72.111 €), der Stadthalle (21.000 €) sowie Erstattung der Personalaufwendungen (48.765 €) an die Produkte 03.03.01 - Schulverwaltung -, 08.08.01 - Sport - und 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle -.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	5.938,10	80.000	40.000	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)	5.938,10	80.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.938,10	-80.000	-40.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-41-000424

Ergänzung der Einrichtung

Für das Heimatfest und den Blotschenmarkt sollen eigene Buden beschafft werden. Hierfür werden im Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	80	40	0	0	0	0	86,00	126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-80	-40	0	0	0	0	-86,00	-126

**Produkt****04.04.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2020	0,23	42,56	9,66	6,76
2021	0,23	42,44	10,97	7,13
Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2020	0,00	15,75	2,28	1,47
2021	0,00	15,65	2,52	1,21

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 Bildung

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle

Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes Mettmann-Wülfrath.



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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmerzahl Mettmann	3.007	3.000	2.200	2.600	3.000	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	1.545	1.500	1.100	1.300	1.500	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	4.552	4.500	3.300	3.900	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	5,35	5,15	6,21	6,08	5,73	5,76



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,82	2.057	6.999	7.069	7.139	7.209
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	15.899,22	15.800	15.800	15.958	16.116	16.274
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.789,05	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	19.745,09	17.857	22.799	23.027	23.255	23.483
11 - Personalaufwendungen	55.293,68	57.475	62.197	63.038	64.281	65.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.547,02	54.630	65.860	66.519	66.872	67.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.607,65	36.196	41.133	41.133	41.133	41.133
15 - Transferaufwendungen	214.141,66	190.541	191.000	201.000	226.000	226.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,39	1.105	1.175	1.187	1.199	1.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.629,40	339.947	361.365	372.877	399.485	401.394
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.884,31	-322.090	-338.566	-349.850	-376.230	-377.911
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)	-345.884,31	-322.090	-338.566	-349.850	-376.230	-377.911
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)	-345.884,31	-322.090	-338.566	-349.850	-376.230	-377.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577,14	-6.600	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.461,45	-328.690	-344.566	-355.910	-382.350	-384.091
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.461,45	-328.690	-344.566	-355.910	-382.350	-384.091



Teilergebnisplan 2021

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 und Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (11.000 €) sowie für die Bewirtschaftungskosten (54.560 €).

zu 14

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

zu 15

Umlage Volkshochschulverband.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28

Interne Verrechnung für die Nutzung städtischer Sportanlagen und von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

**Produkt****04.04.02**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€]				
2020	0,70	25,87	8,28	8,98
2021	0,66	26,05	8,83	9,48

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 Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.3 Abteilung Bibliothek

Produkt: Frau Buschmann, Frau Leifeld

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung (z.B. durch Beratungs- und Informationsdienst) von Medien zur Präsenznutzung und zur Ausleihe für verschiedene Zielgruppen. Das Angebot dient unterschiedlichen Zwecken. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ansprüche je nach Alter und Lebenssituation: Information, (Weiter-)Bildung, Unterhaltung, Bewältigung von Alltagsproblemen usw., Veranstaltungen wie Lesungen, Seminare, Führungen von Schulklassen, Ausstellungen und dergleichen durchführen sowie die Räumlichkeiten Dritten für ähnliche Aktionen zur Verfügung stellen.

Medienarten:

1. Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen.
2. Non-Books: Kassetten, CD's, CD-Rom's, DVD's, Videos, Internet-Zugang, Online-Datenbanken, Spiele.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	1.004	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
Jugendliche (13 - 17 J.)	207	200	200	200	200	200
Erwachsene	642	800	800	800	800	800
Aktive Nutzer gesamt	1.853	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
Neuanmeldungen	540	600	600	600	600	600
Bestand Medien gesamt, davon	20.828	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Print-Medien	17.557	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Non-book-Medien	3.271	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausleihen Print-Medien	48.659	48.000	49.000	49.000	49.500	49.500
Ausleihen Non-Book-Medien	15.432	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausleihen gesamt	64.091	62.000	64.500	64.500	64.500	64.500
Öffnungszeiten	961	970	970	970	970	970
Besucher	32.742	30.000	33.000	33.500	34.000	35.000
Veranstaltungen gesamt, davon	183	175	175	175	175	175
- Bibliothekseinführungen	17	20	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	92	77	77	77	77	77
- Erwachsene	67	75	75	75	75	75
- Ausstellungen	7	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	2.315	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	8,10	8,33	11,26	8,27	8,15	8,11

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.774,52	11.530	24.503	12.049	12.169	12.288
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,69	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,21	600	600	606	612	618
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,52	200	200	202	204	206
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.783,81	3.285	3.485	3.485	3.485	3.485
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.539,75	30.615	43.788	31.492	31.770	32.047
11 - Personalaufwendungen	181.653,30	186.713	186.674	189.194	192.928	196.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.539,26	49.580	65.190	51.732	52.244	52.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.374,51	61.248	65.479	67.636	71.499	71.699
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.314,36	31.451	32.570	32.897	33.221	33.549
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.881,43	328.992	349.913	341.459	349.892	354.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.341,68	-298.377	-306.125	-309.967	-318.122	-322.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.341,68	-298.377	-306.125	-309.967	-318.122	-322.619
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.341,68	-298.377	-306.125	-309.967	-318.122	-322.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.544,17	-38.641	-39.124	-39.516	-39.906	-40.298
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.885,85	-337.018	-345.249	-349.483	-358.028	-362.917
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.885,85	-337.018	-345.249	-349.483	-358.028	-362.917



Teilergebnisplan 2021

04.04.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

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

zu 04

Benutzungsentgelte.

zu 05

Verkaufserträge.

zu 06

Erträge aus Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a.

zu 07

Mahngebühren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen insbesondere für die Bewirtschaftungskosten (41.020 €). Ansatzerhöhung aufgrund von Mehraufwendungen für die Sonntagsöffnung der Bibliothek.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Medien, Werbung, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Verrechnung der baulichen Unterhaltung vom Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- sowie Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.700	0	38.100	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	12.700	0	38.100	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	19.761,24	21.050	61.850	0	88.936	20.921	21.107
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)	19.761,24	21.050	61.850	0	88.936	20.921	21.107
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.761,24	-21.050	-49.150	0	-50.836	-20.921	-21.107

Teilfinanzplan 2021

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21-41-000476
Einführung RFID-Technik

Zur Vermeidung der Einschränkung der Öffnungszeiten bei kurzfristigem Personalmangel sowie zur Erweiterung der Öffnungszeiten ohne Servicepersonal (Open Library) laut Bibliothekskonzept, soll die Stadtbibliothek mit RFID-Technik (elektronische Sicherung, Selbstverbucher und Kassensautomat) ausgestattet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 89.500 € in den Jahren 2021 (21.300 €) und 2022 (68.200 €) bereitgestellt. Es wird mit einem Zuschuss von 60 % der berücksichtigungsfähigen Kosten insgesamt 50.800 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12	0	38	0	0	0,00	50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21	0	68	0	0	0,00	89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9	0	-30	0	0	0,00	-39



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	19	40	0	20	20	21	39,00	140
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20	-19	-40	0	-20	-20	-21	-39,00	-140

**Produkt****04.04.03**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€]				
2020	1,48	6,17	3,49	6,17
2021	2,09	6,07	3,72	6,07
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2020	0,44	29,83	10,10	9,47
2021	2,34	29,87	10,57	10,04
Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2020	647,85	1.836,86	1.085,38	647,85
2021	543,94	1.913,14	1.046,03	543,94
Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2020	1.093,32	6.164,03	2.907,91	1.556,79
2021	1.147,67	3.883,80	2.495,36	1.673,79
Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]				
2020	0,92	4,18	2,76	2,40
2021	0,88	3,32	2,61	3,08

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 Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.4 Abteilung Musikschule

Produkt: Frau Buschmann, Frau Eggern, Herr Heidenreich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	978	1.000	978	978	978	978
- Anzahl der Gruppen	52	55	52	52	52	52
- Jahreswochenstunden	35	32	35	35	35	35
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	498	530	498	498	498	498
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	216	208	216	216	216	216
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	260	295	260	260	260	260
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	22	27	22	22	22	22
- Anzahl Kurse	36	51	36	36	36	36
- Jahreswochenstunden	231	250	231	231	231	231
Anzahl Schüler JeKits 2	135	130	135	135	135	135
- Jahreswochenstunden	19	11	19	19	19	19
Anzahl Schüler in Ensembles	224	200	224	224	224	224
- Jahreswochenstunden	27	17	27	27	27	27
Teilnehmerzahl Theorieunterricht	6	10	6	6	6	6
- Jahreswochenstunden	2	2	2	2	2	2
Jahreswochenstunden gesamt	313	312	313	313	313	313
Schülerzahl gesamt	1.611	1.610	1.611	1.611	1.611	1.611

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	60,99	37,89	38,89	39,19	38,89	38,60

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.400,14	56.091	71.999	72.719	73.439	74.159
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.736,61	290.000	289.000	291.890	294.780	297.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758,70	5.800	5.900	5.959	6.018	6.077
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,27	500	500	505	510	515
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.584,58	591	591	591	591	591
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	557.077,30	352.982	367.990	371.664	375.338	379.012
11 - Personalaufwendungen	784.009,60	801.967	781.477	795.813	811.443	827.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.762,59	45.300	68.700	52.530	52.940	53.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.383,58	28.508	36.219	39.611	39.569	39.647
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.126,46	39.300	42.794	43.222	43.650	44.077
17 = Ordentliche Aufwendungen	894.282,23	915.075	929.190	931.176	947.602	964.147
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.204,93	-562.093	-561.200	-559.512	-572.264	-585.135
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)	-337.204,93	-562.093	-561.200	-559.512	-572.264	-585.135
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)	-337.204,93	-562.093	-561.200	-559.512	-572.264	-585.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,94	-16.535	-17.131	-17.303	-17.473	-17.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.459,52	-578.628	-578.331	-576.815	-589.737	-602.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.459,52	-578.628	-578.331	-576.815	-589.737	-602.780



Teilergebnisplan 2021

04.04.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse u.a. Jekits (51.500 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

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

zu 05

Instrumentenmiete und Mieterträge.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen und Sozialversicherungsbeiträge.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzminderung in 2021 aufgrund Konsolidierung einer vakanten Stelle.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (31.200 €), die Bewirtschaftungskosten (29.600 €) sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen insbesondere für Miete, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten, Notenbeschaffung, Mitgliedsbeitrag VDM und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleitung an das Produkt 03.03.01 -Schulverwaltung-.

Ansatzhöhung aufgrund innerer Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.753,33	5.000	3.620	0	4.000	4.000	4.000
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)	1.753,33	55.000	3.620	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.753,33	-55.000	-3.620	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilfinanzplan 2021****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000411**Erneuerung der Glasfassade Treppenhaus**

Die Glasfassade Treppenhaus aus dem Jahr 1958 soll gegen eine den aktuellen Bestimmungen entsprechende Anlage ausgetauscht werden. Im Jahr 2020 wurden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50,00	-50



Teilfinanzplan 2021

04.04.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	2	0	2	2	2	4,00	12
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4	-2	0	-2	-2	-2	-4,00	-12

**Produkt****04.04.04**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€]				
2020	195,72	1.027,57	702,81	612,10
2021	207,38	1.056,13	637,31	587,41
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]				
2020	0,24	44,82	17,45	23,99
2021	0,24	45,83	17,25	24,42
Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2020	11,55	39,75	23,11	39,75
2021	11,27	42,07	22,47	42,07

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

Produkte:

05.01.01 Unterhaltsvorschuss

05.01.02 Grundversorgung nach SGB XII und
Asylbewerberleistungsgesetz

05.01.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und
sonstige Leistungen



Kreisstadt

Mettmann



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 Paas, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Unterhaltsvorschuss:

Anzahl Fälle, gesamt	632	620	632	632	632	632
- davon laufende Fälle	358	380	358	358	358	358
- mit Zahlungsunfähigkeit	241	236	241	241	241	241
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	87	92	87	87	87	87
- mit Leistungsfähigkeit	30	52	30	30	30	30
- Altfälle	274	240	274	274	274	274

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	68,79	67,34	67,42	67,39	67,31	67,23



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	122.342,01	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
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	657.226,20	668.500	738.850	746.239	753.627	761.016
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	779.568,21	778.500	848.850	857.339	865.827	874.316
11 - Personalaufwendungen	162.630,55	159.607	161.856	164.043	167.279	170.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.379,66	55.000	55.000	55.550	56.100	56.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	927.647,58	955.000	1.056.000	1.066.560	1.077.120	1.087.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,83	1.026	1.026	1.036	1.047	1.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.031,62	1.170.633	1.273.882	1.287.189	1.301.546	1.315.904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.463,41	-392.133	-425.032	-429.850	-435.719	-441.588
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)	-367.463,41	-392.133	-425.032	-429.850	-435.719	-441.588
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)	-367.463,41	-392.133	-425.032	-429.850	-435.719	-441.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.489,00	9.768	10.026	10.126	10.227	10.327
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.974,41	-382.365	-415.006	-419.724	-425.492	-431.261
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.974,41	-382.365	-415.006	-419.724	-425.492	-431.261



Teilergebnisplan 2021

05.05.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03

Erträge von Unterhaltspflichtigen.

zu 06

Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.

zu 11

Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13

Abführung der Erträge von Unterhaltspflichtigen an das Land.

zu 15

Unterhaltsvorschussleistungen.

zu 16

Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und Dienstkleidung sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

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



Kreisstadt
Mettmann



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: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.3 Sozialamt

4.3.2 Sozialagentur

Produkt: Frau Karp, Frau Gleißner

Beschreibung

Leistung und Beratung nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen incl. Rückführung von Leistungen und Heranziehung. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, X und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Weisungen des örtlichen Trägers (SGB XII).

Ziele

Schnelle und korrekte Leistungserbringung. Entwicklung von Leistungsvereinbarungen und Aktivierungsmaßnahmen zur Steigerung der Erwerbsfähigkeit und der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppe

Vorübergehend und dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen als Leistungsempfänger nach dem SGB XII. Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.



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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl Personen, davon	465	480	470	475	480	485
- Frauen	345	330	329	333	336	340
- davon Ausländerinnen	28	48	33	33	34	34
- Männer	120	150	141	142	144	145
- davon Ausländer	12	15	14	14	14	15
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	25	50	30	35	40	45
Grundsicherung	338	415	340	345	350	355
Gesamtzahl Anträge	115	150	120	125	130	145
- davon bewilligte Anträge	93	100	115	120	125	130
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	81	28	111	126	141	156
Anzahl Personen	236	328	286	311	336	361
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	155	300	175	185	195	205
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	88	95	88	88	88	88

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	47,74	37,78	33,34	33,53	33,38	33,24

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.944,00	0	895.940	904.900	913.859	922.818
03 + Sonstige Transfererträge	259.706,72	22.500	19.750	19.948	20.145	20.343
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.473,75	102.195	122.634	123.860	125.087	126.313
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.335,93	1.323.500	170.200	173.352	176.604	179.956
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.614.461,40	1.448.195	1.208.524	1.222.060	1.235.695	1.249.430
11 - Personalaufwendungen	906.074,88	832.687	787.314	797.943	813.689	829.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,21	26.506	26.506	26.771	27.037	27.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192,81	193	193	193	193	193
15 - Transferaufwendungen	1.218.619,43	1.506.440	1.494.564	1.488.454	1.517.441	1.546.432
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.262,94	23.127	22.632	22.858	23.084	23.312
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.157.184,27	2.388.953	2.331.209	2.336.219	2.381.444	2.426.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.722,87	-940.758	-1.122.685	-1.114.159	-1.145.749	-1.177.242
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)	-542.722,87	-940.758	-1.122.685	-1.114.159	-1.145.749	-1.177.242
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)	-542.722,87	-940.758	-1.122.685	-1.114.159	-1.145.749	-1.177.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.251,00	41.902	47.009	47.479	47.949	48.419
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334.031,57	-1.554.768	-1.435.182	-1.449.534	-1.463.885	-1.478.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.824.504,44	-2.453.624	-2.510.858	-2.516.214	-2.561.685	-2.607.061
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.824.504,44	-2.453.624	-2.510.858	-2.516.214	-2.561.685	-2.607.061



Teilergebnisplan 2021

05.05.02

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 sowie Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (891.980 €).
Ansatzhöhung in 2021 bei den Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wegen neuer Zuordnung aus Zeile 6.

zu 03
Leistungen von Sozialleistungsträgern, Aufwendungs- und Kostenersatzleistungen und sonstige Ersatzleistungen.

zu 04
Erstattungen von der ARGE für die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Unterkünften.

zu 06
Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (145.000 €).
Ansatzreduzierung in 2021 wegen neuer Zuordnung der Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Zeile 2.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auch für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann. Personalkostenreduzierung aufgrund Wegfall einer Stelle.

zu 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

zu 15
Hilfe zum Lebensunterhalt (1.423.086 €) und in besonderen Lebenslagen (412.334 €), einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Des Weiteren ist hier eine Einmalzahlung an alle Hilfeempfänger in Höhe von 150 € (35.100 €) als Ausgleich für Corona bedingte Aufwendungen veranschlagt. Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters vom Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

zu 28
Interne Leistungsverrechnung an das Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

**Produkt****05.05.02**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 55 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]				
2020	8,39	11,23	9,47	11,23
2021	8,31	11,07	9,93	11,07
Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]				
2020	9,07	13,24	10,93	13,24
2021	8,98	12,80	10,85	12,80
Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]				
2020	1,04	1,18	1,10	1,18
2021	1,05	1,18	1,12	1,16

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: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.3 Sozialamt

4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen

Produkt: Frau Karp

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für die vorübergehende Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen.

Wohnungsaufsicht, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Ausgleichzahlungen nach AFWoG, Wohngeld.

Bearbeitung von Angelegenheiten in der gesetzl. Rentenversicherung.

Beratung und Eingliederungsleistungen für Spätaussiedler. Planung und Koordination in Senioren-, Behinderten- und Migrationsangelegenheiten.

Geschäftsführung für Integrationsrat, Bezuschussung sozialer Infrastruktur, Wohn- und Pflegeberatung, Sammlungen, VDK etc.

Auftragsgrundlage

(Auszug) SGB I, IV, IX, X, XI, XII, Wohnungsbaugesetz, WoBauFörderbestimmungen, EStG, WoBindG, II.BV, BGB, StGB, Wohngeldgesetz und diverse Ausführungsbestimmungen, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung, Integration und gleichberechtigte Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen.

Schaffung, Pflege, Erhalt, Vermittlung und zweckdienliche Nutzung von angemessenem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen für einkommensschwache Haushalte, Gewährung von Wohngeld.

Zielgruppe

Rat- und hilfeschuchende Bürger, Senioren, Migranten und Behinderte, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialleistungsträger, Wohnungssuchende, einkommensschwache Haushalte, Mieter, Vermieter, Bauherrn.



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietbeihilfeberechnungen	712	820	820	890	890	910
Lastenzuschussberechnungen	23	40	40	50	50	60
Wohngeldfälle Erstanträge	120	142	150	180	180	200
Wohngeldfälle Wiederholung	410	460	460	490	490	510
Bußgeldfälle Wohngeld	4	5	5	5	5	5
Sozialwohnungsbestand gesamt	1.166	1.200	1.220	1.265	1.265	1.265
Wohnberechtigungsscheine	151	220	220	240	220	220
Miethöhenüberprüfung	53	110	90	90	90	90
Zinsbescheinigungen	11	20	20	20	20	20
Gutachterliche Stellungnahmen	0	1	1	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	2	20	10	10	10	10
Rentanträge	401	400	400	400	400	400
Anträge auf Reha-Leistungen	20	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	77	100	100	100	100	100
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	20	20	20	20	20	20
Amtshilfeersuchen (ca.)	200	200	200	200	200	200
Beratungen (ca.)	750	900	900	900	900	900
Personen Krankenhilfe LAG	4	2	2	2	2	2
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	8	2	8	8	8	8
Betreuungsgutachten	5	0	3	3	3	3
Wohn- und Pflegeberatung						
- Begleitkunden	140	150	150	150	150	150
- Beratungskunden	220	250	250	250	250	250
- Drittberatungen (ca.)	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Personenbelegung je Objekt						
Asylbewerber:						
- Danziger Str. 4-10	45	60	50	50	50	50
- Talstr. 24-26	50	65	50	50	50	50
- Kleberstr. 9	5	40	40	40	40	40
- Seibelstr. 11-13	77	60	50	50	50	50
- Hasseler Str. 95	29	50	35	35	35	35
- private Unterkunft	89	90	75	75	75	75
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	50	60	45	45	45	45
Obdachlose:						
- Danziger Str. 4-10	12	50	50	50	50	50
- Hammerstr. 33	9	12	12	12	12	12
- Kleberstr. 9	4	20	20	20	20	20
- Seibelstr. 11-13	20	50	40	40	40	40
- Elberfelderstr. 252	5	8	8	8	8	8
- Hasseler Str. 95	39	30	35	35	35	35
- Talstr. 24-26	30	30	30	30	30	30
Flüchtlingskoordination						
Gremienarbeit	0	35	35	35	35	35
Gesamtanzahl der Flüchtlinge	444	480	480	480	480	480
- Personen Lebensalter 0-6	-	80	80	80	80	80
- Personen Lebensalter 7-17	-	100	100	100	100	100



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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl betreute Flüchtlinge	444	480	480	480	480	480
- durch Stadt Mettmann	108	180	180	180	180	180
- durch Träger	336	300	300	300	300	300
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	312	500	500	500	500	500
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	247	900	900	900	900	900
- persönlich	85	150	150	150	100	100
- Mail/Telefon	162	750	750	750	800	800
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	8	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	8	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	86	75	75	75	75	75
Integrationskonzept	1	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	101,63	83,05	56,63	57,51	57,37	57,26



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.227,56	639.883	46.241	46.703	47.166	47.628
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.631,57	301.689	313.471	316.607	319.741	322.875
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.095,03	153.440	155.570	157.126	158.681	160.237
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,56	7.600	4.820	4.868	4.916	4.965
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.654,00	11.500	11.500	11.615	11.730	11.845
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.375.207,72	1.114.112	531.602	536.919	542.234	547.550
11 - Personalaufwendungen	681.884,91	850.688	787.243	797.870	813.616	829.358
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.701,85	918.654	1.147.354	1.138.410	1.149.462	1.160.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.364,20	96.804	92.752	98.540	98.493	97.882
15 - Transferaufwendungen	276.216,60	331.233	263.716	258.784	261.350	263.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.437,71	443.837	441.270	420.328	424.908	428.968
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.222.605,27	2.641.216	2.732.335	2.713.932	2.747.829	2.780.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.397,55	-1.527.104	-2.200.733	-2.177.013	-2.205.595	-2.233.093
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)	-847.397,55	-1.527.104	-2.200.733	-2.177.013	-2.205.595	-2.233.093
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)	-847.397,55	-1.527.104	-2.200.733	-2.177.013	-2.205.595	-2.233.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.327,13	1.266.219	1.138.740	1.150.131	1.161.514	1.172.904
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.935,38	-224.834	-217.431	-219.605	-221.780	-223.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.993,20	-485.719	-1.279.424	-1.246.487	-1.265.861	-1.284.143
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.993,20	-485.719	-1.279.424	-1.246.487	-1.265.861	-1.284.143



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

Bis 2020 wurden hier Landeszuschüsse für behinderte Kinder in Pflegefamilien und die Integrationspauschale veranschlagt.

zu 04

Gebühren und Erstattungen von Obdachlosen, Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigung).

zu 05

Erstattung von Mieten und Nebenkosten.

zu 06

Kostenerstattungen durch Bund und Land und Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie von Stromkosten privater Wohnungen durch Asylbewerber.

zu 07

Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz und Erstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung durch den Wegfall einer Stelle.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (85.000 €), nicht städtischer Gebäude (130.000 €), Bewirtschaftungskosten (278.300 €), Unterhaltung der Einrichtung, Sicherheitsdienst für Flüchtlingsunterkünfte (583.100 €) 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 (250.756 €) und für die Integration ausländischer Mitbürger (11.960 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16

Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen, Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (390.000 €) sowie Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination.

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen aufgrund des Coronaausbruchs in der Unterkunft Seibelstraße (25.000 €) veranschlagt. Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

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 2021****05.05.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	14.372,12	140.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.340,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	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)	38.712,58	148.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.712,58	-148.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2021

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000412
Dachsanierung Unterkunft Danziger Straße

Die Dachdichtung der Unterkunft Danziger Straße hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Dadurch steigt der Unterhaltungsaufwand deutlich. Für die Erneuerung der Dachdichtung wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 140.000 € 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



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17	8	8	0	8	8	8	25,00	57
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17	-8	-8	0	-8	-8	-8	-25,00	-57



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

06.06.01 Jugendförderung

06.06.02 Kindertagesbetreuung

06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

06.06.01

Jugendförderung

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 Paas, Herr Meven

Beschreibung

Zielgruppenspezifische und offene Angebote in den Bereichen Spiel, Bildung, Kultur, Kunst, Sport und Geselligkeit. Durchführung präventiver, bildungsbezogener Angebote, Beratungen zum Kinder- und Jugendschutz, Bezuschussung von Veranstaltungen, Förderung von Jugendverbänden und -gruppen, von Fahrten und Schulungen. Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und pädagogischen Materialien. Beratung, Begleitung und Unterstützung von Schülern, Eltern und Lehrern an Haupt- und Förderschule. Beratung, Begleitung, Unterstützung und Eingliederung von sozial benachteiligten und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch sozialpädagogische Hilfen, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Abstimmung und Kooperation mit Trägern und Institutionen im Stadt- und Kreisgebiet. Bestandsfeststellung von Einrichtungen und Diensten, Bedarfsermittlung, Planung und Evaluation von Maßnahmen zur rechtzeitigen Bedarfsbefriedigung. Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von schulpflichtigen Kindern.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, SGB II und III, Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Vielfältige Angebote zur Entwicklungsförderung. Partizipationsangebote entwickeln und durchführen. Orientierungen der Arbeit: interkulturelle Bildung, Partizipation, Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch, Gender Mainstreaming, Zusammenarbeit mit Schule. Abbau sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung. Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie des Verantwortungsbewusstseins. Förderung der Jugendverbände und -gruppen. Prävention zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Berufsvorbereitung, Motivierung zur Weiterbildung und Arbeitsaufnahme, Erwerb sozialer Kompetenzen, Lobby für benachteiligte Jugendliche schaffen, Sicherung und Ausbau der bestehenden Angebote im Übergang von der Schule in den Beruf. Zufriedenheit von Kindern und Erziehenden, bedarfsgerechte Betreuungsangebote, Familienergänzende und -unterstützende pädagogische Arbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren, Jugendverbände, Jugendgruppen, Stadtjugendring, Ausschüsse, öffentliche und freie Träger, Stadtplanung.



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Angebote	473	500	500	500	500	500
Anzahl Teilnehmer	21.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	321	200	200	200	200	200
Zuschussanträge	24	30	30	30	30	30
Durchgeführte Schulungen	2	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit						
Schulprojekte	23	25	25	25	25	25
Gruppenangebote	189	210	210	210	210	210
Anzahl Elterngespräche	3.872	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Jugendhilfeplanung						
Anzahl Bereichsplanung	4	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	22,09	18,73	15,95	15,88	15,77	15,64

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.235,14	129.340	124.010	124.674	125.337	126.001
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722,00	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	500	500	505	510	515
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.473,92	110.485	97.400	98.374	99.348	100.322
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.345,46	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	239.348,52	246.525	226.110	227.793	229.475	231.158
11 - Personalaufwendungen	766.722,79	941.075	1.039.316	1.053.347	1.074.133	1.094.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.463,96	167.498	164.660	166.307	167.952	169.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.654,75	50.921	50.852	50.817	48.485	48.172
15 - Transferaufwendungen	105.323,99	140.525	157.975	159.611	161.245	162.881
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.376,65	76.487	83.445	84.280	85.114	85.948
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.121.542,14	1.376.506	1.496.248	1.514.362	1.536.929	1.561.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.193,62	-1.129.981	-1.270.138	-1.286.569	-1.307.454	-1.330.363
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)	-882.193,62	-1.129.981	-1.270.138	-1.286.569	-1.307.454	-1.330.363
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)	-882.193,62	-1.129.981	-1.270.138	-1.286.569	-1.307.454	-1.330.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.775,00	19.514	19.979	20.179	20.379	20.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.930,03	-44.197	-46.290	-46.752	-47.216	-47.678
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.652,42	-1.154.664	-1.296.449	-1.313.142	-1.334.291	-1.357.463
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-909.652,42	-1.154.664	-1.296.449	-1.313.142	-1.334.291	-1.357.463



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 (40.000 €).

zu 04

Teilnehmerentgelte.

zu 05

Erstattungen von Dritten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (97.000 €) aufgrund eines Projektes des Landes.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter.

Ansatzhöhung aufgrund von neuen Stellen -Schulsozialarbeit sowie Sozialraumplanung. Des Weiteren Konsolidierung von 31 Wochenstunden einer vankanten Stelle durch Aufgabenumverteilung.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (34.500 €) und die Bewirtschaftungskosten (50.300 €) sowie die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung. Des Weiteren sind in dieser Position u. a. die Unterhaltungskosten für den Bauspielplatz, für die Freizeitanlage neben dem Naturbad, Sachkosten Schulsozialarbeit, Sachaufwendungen für das Jugendparlament und Kulturrucksack sowie Aufwendungen für die Gewaltprävention veranschlagt.

zu 14

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

zu 15

Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschuss Personalkosten Caritas und Diakonie (75.769 €) und Zuschüsse an Verbände (48.650 €). Des Weiteren sind hier Mittel für Jugendgruppenleiter- und -helferschulung und Maßnahmen der Freizeithilfen sowie die Verwendung Jugendcent veranschlagt.

zu 16

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren sowie Telefonkosten. Des Weiteren sind in dem Ansatz eine Sachmittelpauschale in Höhe von 9.000 € für die mobile Jugendarbeit, Sachmittel für das Mehrgenerationenhaus (25.000 €) und Verwaltungsbetriebsausgaben enthalten.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen für die Suchtberatung vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice -.

zu 28

Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters für das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -. Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	12.082,15	3.050	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)	12.082,15	3.050	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.082,15	-3.050	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

06.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	3	10	0	0	0	0	13,00	23
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10	-3	-10	0	0	0	0	-13,00	-23

**Produkt****06.06.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€]				
2020	5,31	93,25	24,20	36,59
2021	5,87	96,37	25,89	39,80

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 Paas, Frau Beck

Beschreibung

Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.
Festsetzung von Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Entgeltzahlungen an Tagespflegepersonen; Refinanzierungen durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagsbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Satzungen zur Erhebung von Elternbeiträgen der Stadt Mettmann.
Richtlinie Kindertagespflege.

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen.



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

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	17	17	17	18	18	18
Familienzentren mit Gütesiegel	6	6	6	6	6	6
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	295	295	250	276	276	276
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.105	1.105	1.147	1.246	1.246	1.246
Plätze Einrichtungen gesamt	1.400	1.400	1.397	1.522	1.522	1.522
U3 Kinder in geförderter Tagespflege (m. Zuschuss Jugendamt)	220	220	250	250	250	250

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	54,73	51,17	53,27	50,97	48,93	48,71



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.627.527,11	7.872.120	9.797.344	9.500.520	9.473.278	9.567.834
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.907,00	1.962.915	1.462.397	1.598.601	1.614.429	1.630.256
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.452,10	272.491	256.641	262.762	270.406	264.340
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.374,13	93.110	215.205	151.596	153.097	154.598
07 + Sonstige ordentliche Erträge	158.135,47	80.812	81.937	82.753	83.569	84.385
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.407.395,81	10.281.448	11.813.524	11.596.232	11.594.779	11.701.413
11 - Personalaufwendungen	5.555.459,86	6.807.240	7.340.138	7.439.229	7.586.032	7.732.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.837,92	772.355	800.714	871.991	805.500	812.512
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296.416,13	308.322	302.489	355.185	411.621	402.682
15 - Transferaufwendungen	10.345.675,26	11.825.501	13.322.999	13.675.341	14.482.729	14.657.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.089,36	293.417	317.623	318.032	321.137	324.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.105.478,53	20.006.835	22.083.963	22.659.778	23.607.019	23.929.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.698.082,72	-9.725.387	-10.270.439	-11.063.546	-12.012.240	-12.227.993
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.698.082,72	-9.725.387	-10.270.439	-11.063.546	-12.012.240	-12.227.993
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.698.082,72	-9.725.387	-10.270.439	-11.063.546	-12.012.240	-12.227.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.279,00	13.106	13.407	13.541	13.675	13.809
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.796,29	-113.018	-116.443	-117.607	-118.772	-119.936
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.791.541,44	-9.825.299	-10.373.475	-11.167.612	-12.117.337	-12.334.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.791.541,44	-9.825.299	-10.373.475	-11.167.612	-12.117.337	-12.334.120

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse, insb. Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen (2.598.888 €), der freien Träger (5.769.626 €), für die Tagespflege (327.666 €), zur Förderung v Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen (7.020 €). Des Weiteren Betriebskostenzuschuss v. Kreis für den Kindergarten der AWO, Landeszuschüsse für die Flexibilisierung der Öffnungszeiten (86.400 €) u. Investitionen Kindertagespflege (243.500 €) sowie Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für Zuwendungen veranschlagt.

Ansatzserhöhung in 2020 bei den Landeszuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Kinderzahl.

zu 04

Elternbeiträge für die Tagespflege (403.943 €), für die städt. Kindertageseinrichtungen (236.396 €), für die Einrichtungen freier Träger (814.242 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

Ansatzminderung bei den Elternbeiträgen aufgrund Verzicht der Erhebung von Elternbeiträgen im Januar 2021. Die Hälfte des Wenigerertrages wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet, die andere Hälfte übernimmt das Land (siehe Zeile 06).

zu 05

Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten der städt. Kindertageseinrichtungen.

zu 06

Erstattung v. Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten und Verwaltungskosten für den Kindergarten Kirchendelle sowie Erstattung von Miet- und Nebenkostenentträgen ev. Kirchengemeinde.

Ertragserhöhung durch Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge für Januar 2021 für die Kindertagespflege u. Kindertagesstätten vom Land.

zu 07

Erstattungen v. Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Landeszuschuss zur Schaffung von U3-Plätzen freier Träger.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzserhöhung aufgrund der Einrichtung neuer Stellen Fachberatung Kindertageseinrichtungen, Motopäd*innen als Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie hauswirtschaftliche Assistenzkräfte als Pilotprojekt.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (123.000 €), Bewirtschaftungskosten (248.150 €), Flexibilisierung der Öffnungszeiten sowie 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 Kindertageseinrichtungen freier Träger (9.677.719 €). 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 Zuschüsse für die Sprachförderung, für Tagespflegepersonen, für Familienzentren der freien Träger und für Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich freier Träger. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz die Unterbringungskosten in Tagespflege (3.205.702 €), Investitionen Tagespflegepersonen (243.500 €) und einen freiwilligen Zuschuss an die Elterninitiative Fischer's Fritzen (u.a. Kompensation ausgefallener Elternbeiträge wird als Corona bedingter Finanzschaden abgebildet).

Ansatzserhöhung 2020 bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen aufgrund höherer Kinderzahl.

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 (161.738 €), für Einrichtungsgegenstände des Kindergarten Am Goldberg (8.488 €).

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.



Teilfinanzplan 2021

06.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.279,76	2.700.000	2.079.000	0	891.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	182.279,76	2.700.000	2.079.000	0	891.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	198.395,96	3.730.000	3.015.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.821,35	104.500	20.500	0	589.948	21.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	910.500,00	400.000	26.902	0	10.000	10.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.132.717,31	4.234.500	3.062.402	0	599.948	31.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-950.437,55	-1.534.500	-983.402	0	291.052	-31.000	-5.000

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-42-000243
Ergänzung der Einrichtung Kindergärten

Die durch die bauliche Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach erforderliche Neuausstattung mit Einrichtungsgegenständen erfolgt im Jahr 2022, hierfür werden Mittel in Höhe von 98.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75	0	0	98	0	0	75,00	173
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75	0	0	-98	0	0	-75,00	-173

Maßnahme: 14-33-000307
Zuwegung für Kinderwagen (Kg. Teichstraße)

Für Restarbeiten der Überarbeitung des Vorplatzes der Kindertagesstätte Teichstraße und Sanierung der oberen Treppenanlage wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	5	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	-5	0	0	0	0	0	-50,00	-50

Maßnahme: 16-33-000345
Neubau Mehrgruppige Einrichtung

Für den Neubau einer mehrgruppigen Einrichtung sowie der äußeren Erschließung des Kindergartens wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss zu den Baukosten berücksichtigt. Für Restarbeiten (Außengelände) wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140	0	0	0	0	0	0	140,00	140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148	0	0	0	0	0	0	148,00	148
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	-8,00	-8

Maßnahme: 19-33-000428
Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach

Für die weitere Planung der Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach sowie als Baukosten wurden für 2020 Mittel in Höhe von 1.850.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.850	0	0	0	0	0	1.850,00	1.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.850	0	0	0	0	0	-1.850,00	-1.850

Maßnahme: 20-33-000448
Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung

Im Jahr 2019 wurde die Verwaltung beauftragt geeignete Grundstücke für den Bau einer Kindertagesstätte zu suchen. Mittlerweile wurde ein geeigneter Standort gefunden, so dass dieser im Jugendhilfeausschuss zur Diskussion gestellt wurde. Für weitere Verfahrensschritte sind Planungsmittel erforderlich, daher wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 450.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450	0	0	0	0	0	450,00	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-450	0	0	0	0	0	-450,00	-450

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000451
Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)

Aufgrund des hohen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen, der möglichst zeitnah befriedigt werden muss, wurde beschlossen eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung in Holztafelbauweise zu errichten. Als Baukosten werden Mittel in Höhe von insgesamt 4.356.000 € (2020-1.356.000 €/2021-3.000.000 €) und als Einrichtungskosten 470.000 € im Jahr 2022 bereitgestellt. Es wird mit einem Zuschuss (2021 = 2.079.000 € und 2022 = 891.000 €) zu den Baukosten gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700	2.079	0	891	0	0	2.700,00	2.970
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.356	3.000	0	0	0	0	1.356,00	4.356
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	470	0	0	0,00	470
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.344	-921	0	421	0	0	1.344,00	-1.856



Teilfinanzplan 2021

06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	24	85	46	0	21	21	5	109,00	202
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-85	-46	0	-21	-21	-5	-109,00	-202

**Produkt****06.06.02**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€]				
2020	18,08	588,94	332,63	518,17
2021	18,74	662,33	370,52	572,81
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]				
2020	70,71	99,84	84,37	85,07
2021	77,79	86,41	83,09	83,36
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]				
2020	16,73	38,30	25,20	25,97
2021	20,16	39,49	26,50	26,60

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 Paas

Beschreibung

Stadtteilbezogene soziale Arbeit. Beratung und erzieherische Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere erzieherische Instanzen. Heranziehung zu Kostenbeiträgen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten und kostenerstattungspflichtigen Jugendämtern. Führung der Beistandsschaften.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X und XII, Bürgerliches Gesetzbuch, Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele

Förderung der Erziehung in der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Schaffung bzw. Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Hohe Kostendeckung von eingeleiteten erzieherischen Hilfen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Sozialräume, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern/ Familien. Adressaten der Leistungen nach dem SGB VIII.



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	350	350	400	400	400	400
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	30	30	30	30	30	30
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	290	236	290	290	290	290
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	130	103	130	130	130	130
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	56	50	56	56	56	56
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	95	105	105	105	105	105
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	144	199	144	144	144	144
Vollzeitpflege	44	52	44	44	44	44
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	52	68	52	52	52	52
Inobhutnahmen	25	15	25	25	25	25
Hilfen für jg. Volljährige	45	45	45	45	45	45
Amtsvormundschaft/Pflegschaft	5	5	5	5	5	5
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	132	100	132	132	132	132
Jugendhilfe im Strafverfahren	312	300	300	300	300	300
Persönl. Hilfen/Sozial.- Altenhilfe/Betreuungsrecht						
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	7	10	7	7	7	7
Erziehungsberatung/Psychol. Dienst						
Beratungsfälle Erziehungsberatung	300	300	300	300	300	300
Rückführung von Leistungen						
Geltendmachung laufender Forderungen	141	120	141	141	141	141
Einziehung rückständiger Forderungen	15	15	15	15	15	15
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	60	60	60	60	60	60
Beistandschaft/Pflegschaft						
Anzahl Beratungen	236	220	220	220	220	220
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	316	300	300	300	300	300
Beurkundungen	232	240	240	240	240	240

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	15,82	11,88	10,19	10,16	10,03	9,95



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.724,06	69.109	62.428	63.053	63.676	64.301
03 + Sonstige Transfererträge	134.035,81	110.000	140.000	141.400	142.800	144.200
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	674.888,99	420.100	355.100	358.651	362.202	365.753
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.707,55	19.550	19.000	19.190	19.380	19.570
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	919.356,41	619.359	577.128	582.900	588.670	594.442
11 - Personalaufwendungen	1.497.257,69	1.795.879	1.783.796	1.815.935	1.851.610	1.887.286
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.591,45	73.780	77.300	78.073	78.846	79.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.360,75	3.243	3.091	2.279	1.490	907
15 - Transferaufwendungen	5.601.608,75	5.259.470	6.133.470	6.204.823	6.356.176	6.467.528
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.022,01	44.514	46.605	47.071	47.537	48.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.202.840,65	7.176.886	8.044.262	8.148.181	8.335.659	8.483.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.283.484,24	-6.557.527	-7.467.134	-7.565.281	-7.746.989	-7.888.901
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)	-6.283.484,24	-6.557.527	-7.467.134	-7.565.281	-7.746.989	-7.888.901
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)	-6.283.484,24	-6.557.527	-7.467.134	-7.565.281	-7.746.989	-7.888.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.699,00	235.338	244.209	246.651	249.093	251.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.352,00	-18.770	-18.770	-18.958	-19.145	-19.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.080.139,24	-6.340.959	-7.241.695	-7.337.588	-7.517.041	-7.656.699
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.080.139,24	-6.340.959	-7.241.695	-7.337.588	-7.517.041	-7.656.699



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 und 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.

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 (6.001.800 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (66.500 €) sowie für die Kinderbetreuung, Dolmetscherkosten und Unterbringung in Tagesgruppen.
Ansatzhöhung aufgrund steigender Aufwendungen bei der Hilfe zur Erziehung.

zu 16
Miete für die Erziehungsberatung, Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Wahrnehmung Schutzauftrag nach SGB VIII.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters von den Produkten 06.06.01 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung - sowie 06.06.02 - Kindertagesbetreuung -.

zu 28
Interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Ertrag s. Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -).



Produktbereich 08 **Sportförderung**

Produkte:

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

08.08.01

Sport



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.01	Sport

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	5	5	5	5	5
Belegungen der Sporthallen in Stunden	25.906	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	13.660	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	9.586	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	2.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	4.917	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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	39,67	37,28	42,59	44,55	44,90	45,23



Teilergebnisplan 2021

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.01 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.748,12	132.691	137.581	138.957	140.333	141.708
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.629,51	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.131,15	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,37	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	101	102	103
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.602,15	221.391	226.281	228.544	230.807	233.069
11 - Personalaufwendungen	144.172,25	143.592	149.648	151.667	154.661	157.655
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.961,56	114.850	112.500	113.625	114.750	115.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.438,26	206.841	210.267	177.523	171.972	166.735
15 - Transferaufwendungen	50.623,56	52.555	46.555	47.020	47.486	47.951
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.475,33	178.189	179.165	180.957	182.748	184.541
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.670,96	696.027	698.135	670.792	671.617	672.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.068,81	-474.636	-471.854	-442.248	-440.810	-439.688
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.068,81	-474.636	-471.854	-442.248	-440.810	-439.688
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.068,81	-474.636	-471.854	-442.248	-440.810	-439.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.106,00	64.203	102.457	103.482	104.506	105.531
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.543,86	-70.148	-73.731	-74.468	-75.206	-75.943
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.506,67	-480.581	-443.128	-413.234	-411.510	-410.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.506,67	-480.581	-443.128	-413.234	-411.510	-410.100



Teilergebnisplan 2021

08.08.01

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.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (31.000 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (41.400 €).

zu 14

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

zu 15

Zuschuss für die Sport- und Jugendförderung (22.500 €) sowie für den Stadtsportverband, Beihilfen an Sportvereine und Zuschüsse für Übungsleiter.

zu 16

Postgebühren, Telefonkosten und Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister der neuen Sportanlage sowie aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den Bau der Sportanlage, Tennis- und Hockeyclub.

zu 27

Erstattung der Personalaufwendungen von den Produkten 03.03.01 - Schulverwaltung -, 03.03.02 - Grundschulen - und 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -.

zu 28

Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - und der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	16.000	0	675.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	16.000	0	675.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.993,84	110.000	40.000	0	750.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.378,48	23.000	4.800	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.372,32	133.000	44.800	0	753.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.372,32	-103.000	-28.800	0	-78.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2021

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.01	Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000438
Erneuerung Sportplatzbeleuchtung Sportanlage HHG

Bei der Sportanlage am HHG haben die Leuchtmittel ihre Nutzungsdauer überschritten, so dass der Platz nicht mehr adäquat ausgeleuchtet wird. Es soll eine neue LED-Beleuchtung installiert werden. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 40 % (16.000 €) gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24	0	0	0	0	0,00	-24

Maßnahme: 20-33-000442
Erneuerung Flutlichtbeleuchtung Sportanlage Auf dem Pfennig

Bei der Sportanlage Auf dem Pfennig kam es immer wieder vor, dass durch Kurzschlüsse in erdverlegten Leitungen der Spielbetrieb eingeschränkt bzw. teilweise gar nicht möglich war. Nach Untersuchung der Gesamtanlage durch eine Fachfirma wurde empfohlen, dauerhaft die Leuchtmittel auf LED umzustellen. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 30 % (30.000 €) gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-70

Maßnahme: 21-33-000477
Erneuerung Kunstrasen Sportanlage HHG

Der Kunstrasen auf der Wettkampfanlage des HHG ist verschlissen und hat seine Nutzungsdauer erreicht. Der aktuell mit Sand und Gummigranulat gefüllte Kunstrasen soll gegen einen neuen Kunstrasenbelag mit umweltfreundlicher Korkfüllung ausgetauscht werden. Darüber hinaus sollen die Schäden an der Drainage und der elastischen Tragschicht des Fußballplatzes sowie Schäden an der Elastikschicht der übrigen Wettkampfanlage, insbesondere der Laufbahn, ebenfalls saniert werden. Es wird für diese Maßnahme mit einem 90 %-igen Zuschuss gerechnet. Diese Maßnahme wird erst im Jahr 2022 realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	675	0	0	0,00	675
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750	0	0	0,00	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75	0	0	0,00	-75



Teilfinanzplan 2021

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21	33	4	0	3	3	3	54,00	67
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21	-33	-4	0	-3	-3	-3	-54,00	-67



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

08.08.02

Bäderbetrieb



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.02	Bäderbetrieb

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hallenbad:						
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	64.469	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	263	240	240	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	31	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	2.137	1.961	1.961	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	585	527	527	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	397	358	358	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	3.119	2.846	2.846	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	1.950	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
Naturfreibad:						
Öffnungstage gesamt	100	100	100	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	31	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	71.968	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	40,64	38,05	32,64	30,87	29,30	29,60



Teilergebnisplan 2021

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.191,87	131.585	129.887	131.186	132.485	133.784
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.686,36	248.200	198.200	200.182	202.164	204.146
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.692,77	29.200	29.500	29.795	30.090	30.385
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775,77	6.400	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	423.346,77	415.385	363.987	367.627	371.267	374.907
11 - Personalaufwendungen	514.820,94	511.491	553.233	560.702	571.767	582.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.691,31	378.550	373.950	377.690	381.429	385.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.183,72	221.433	221.913	293.728	362.465	346.292
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.079,65	25.718	28.033	28.314	28.594	28.874
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.775,62	1.137.192	1.177.129	1.260.434	1.344.255	1.343.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.428,85	-721.807	-813.142	-892.807	-972.988	-968.259
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)	-650.428,85	-721.807	-813.142	-892.807	-972.988	-968.259
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650.428,85	-721.807	-813.142	-892.807	-972.988	-968.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.859,00	39.000	39.000	39.390	39.780	40.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.293,71	-56.882	-57.590	-58.166	-58.742	-59.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.863,56	-739.689	-831.732	-911.583	-991.950	-987.407
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-670.863,56	-739.689	-831.732	-911.583	-991.950	-987.407



Teilergebnisplan 2021

08.08.02

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.08	Sportförderung
Produkt:	08.08.02	Bäderbetrieb

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Eintrittsgelder für das Hallenbad (85.000 €) und das Naturbad (150.000 €).

zu 05

Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Engelte 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 (197.000 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (39.000 €), die Bewirtschaftungskosten (32.300 €), 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 2021

08.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.02	Bäderbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	289.001,61	2.245.000	0	0	1.600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,04	13.450	13.450	0	13.450	13.450	13.450
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)	289.806,65	2.258.450	13.450	0	1.613.450	13.450	13.450
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-289.806,65	-2.258.450	-13.450	0	-1.613.450	-13.450	-13.450

Teilfinanzplan 2021

08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
 Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17-33-000357
Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)

Aufgrund aktueller Erkenntnisse erfüllt die bisher gemeldete Maßnahme -Sanierung Hallenbad- nicht mehr die Förderkriterien (Abschluss der Maßnahme bis Ende 2021), daher wird der Zuschuss neu bei der Maßnahme -Brandschutzmaßnahmen HHG- berücksichtigt. Wie im Haupt- und Finanzausschuss angekündigt, wird diese Maßnahme in das Jahr 2022 geschoben. Nach jetzigem Kenntnisstand ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich, da weitere Mängel aufgetreten sind.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	2.170	0	0	1.600	0	0	2.328,00	3.928
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158	-2.170	0	0	-1.600	0	0	-2.328,00	-3.928

Maßnahme: 19-33-000446
Sanierung Funktionsgebäude Naturbad

Beim Naturbad soll in einem zweiten Bauabschnitt im Jahr 2020 in den Abschnitten Kiosk und Personalbereich der Außenwandsockel und in Teilbereichen der Fliesenbelag saniert werden. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131	75	0	0	0	0	0	206,00	206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131	-75	0	0	0	0	0	-206,00	-206



Teilfinanzplan 2021

08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	13	13	0	13	13	13	14,00	66
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-13	-13	0	-13	-13	-13	-14,00	-66

**Produkt****08.08.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.02	Bäderbetrieb

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2020	0,00	55,76	19,56	30,75
2021	0,00	55,04	19,36	31,86
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2020	0,00	24,18	5,34	11,70
2021	0,00	25,09	6,71	10,40

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung,**
Geoinformationen

Produkte:

09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung



Produkt

09.09.01

Stadterneuerung und

Stadtentwicklung



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produkt: Herr Bierbaum

Beschreibung

Erneuerung, Ergänzung, Aufwertung oder Erhaltung vorhandener Stadtstrukturen und Aktivierung brachliegender Flächen. Pflege und Entwicklung des Ortsbildes. Entwicklung und Erweiterung des Stadtgebietes durch Ausweisung neuer Baugebiete einschließlich notwendiger Infrastruktureinrichtungen. Erarbeitung von Planungsgrundlagen (Bedarfsermittlungen, Struktur- und Standortuntersuchungen, vermessungstechnische Bestandspläne) sowie Aufstellung von Planungen (Rahmenpläne, Bauleitpläne, gestalterische Konzepte, etc.) und Satzungen zur Sicherung der Planung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, projektbezogenes Planungserfordernis, Vermessungskatastergesetz NW, Aufträge des Rates und der Dezernate.

Ziele

Sicherung funktionsfähiger Stadtstrukturen und Verbesserung des Wohnumfeldes. Schaffung attraktiver Wohnverhältnisse und zukunftsorientierter Gewerbebereiche. Erhaltung und Wiederherstellung eines attraktiven Stadtbildes. Ausweisung ausreichender Flächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete, Grün- und Freizeitanlagen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Schaffung leistungsfähiger Verkehrssysteme und -wege.

Zielgruppe

Politik als Auftraggeber; Bürger der Stadt Mettmann, Grundstückseigentümer, Bauherren 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Struktur-/Standortuntersuchungen	3	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	3	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	1	2	2	2	2	2
Bebauungspläne, davon	13	10	10	10	10	10
- neue Verfahren	3	3	3	3	3	3
- weitergeführte Verfahren	9	4	4	4	4	4
- abgeschlossene Verfahren	1	3	3	3	3	3
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	4	4	4	4	4	4
Stellungnahmen zum Planungsrecht	136	120	130	130	130	130
Satzungen gem. BauGB	0	0	0	0	0	0
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	58	70	70	70	70	70
- städtebauliche Planungen	11	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	16	15	15	15	15	15
- Kanalbau	8	15	15	15	15	15
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	6	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	17	20	20	20	20	20
Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha)	39	30	30	30	30	30
Fremde Vermessungen	2	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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6,64	10,22	9,39	10,17	10,09	9,86



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.430,00	44.500	44.000	44.440	44.880	45.320
11 - Personalaufwendungen	541.289,01	701.910	760.425	770.690	785.899	801.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,90	22.500	33.000	22.725	22.950	33.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326,82	98	98	98	98	98
15 - Transferaufwendungen	12.721,36	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.879,16	71.195	70.776	11.767	10.955	11.946
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.789,25	795.703	864.299	805.280	819.902	846.826
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.359,25	-751.203	-820.299	-760.840	-775.022	-801.506
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.359,25	-751.203	-820.299	-760.840	-775.022	-801.506
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-577.359,25	-751.203	-820.299	-760.840	-775.022	-801.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.335,00	37.277	37.545	37.920	38.296	38.671
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.373,00	-4.465	-4.568	-4.614	-4.659	-4.705
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.397,25	-718.391	-787.322	-727.534	-741.385	-767.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.397,25	-718.391	-787.322	-727.534	-741.385	-767.540



Teilergebnisplan 2021

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Zuschüsse zum Verfügungsfonds (14.000 €) sowie für das Innenstadtkonzept (28.000 €).

zu 04

Verwaltungsgebühren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung von neuen Stellen -GIS und Stadtplanung.

zu 13

Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 6.000 € und Befliegungskosten in Höhe von 10.500 € sowie die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges. Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für Vermessungskosten, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Des Weiteren werden für das Jahr 2021 Mittel für Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtkonzepts (40.000 €) 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 -.



Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Produkte:

10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz



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: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen / Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: Fr. Kupschke, Fr. Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder geplante bauliche Anlagen/Gebäude auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlichen Rechtsvorschriften sowie auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Als Ergebnis werden Bescheide erlassen, Stellungnahmen abgegeben, bei Nichteinschreiten tritt Fiktionswirkung ein. Außerdem werden die im Verfahren notwendigen örtlichen Überprüfungen vorgenommen und erforderlichen Beratungen durchgeführt. Im Denkmalschutz wird untersucht, ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen Erhaltung und Nutzung sinnvoll sind.

Wiederkehrende technische und rechtliche Überprüfung außerhalb von Antragsverfahren von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung von Sicherheitsaspekten.

Feststellung von formellen und materiellen Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten dagegen. Überprüfung von Beschwerden.

Terminverfolgung zur Vorlage von Prüfbescheinigungen bei technischen Anlagen in Gebäuden und Verfolgung der Mängelbeseitigung.

Untersuchung und Feststellung der Denkmaleigenschaft von Anlagen und Gebäuden, ggf. Eintragung in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Bei Prüfverfahren innerhalb von Antragsverfahren wird die Fachabteilung nur auf Antrag des "Investors" tätig. Bei einem Teilbereich der Leistungen handelt es sich um "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung". Weisungen können jeweils von den Oberbehörden erteilt werden. Es gilt Entscheidungen so nah wie möglich an gesetzlichen Vorgaben und Vorgaben der zuständigen Ministerien zu orientieren. Handlungsgrundlage sind Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder sowie Ortssatzungen, technischen Regelwerke und Ministerialerlasse sowie einschlägige Rechtsprechung.

Ziele

Wirkungsziele: Beratung bei Förderung von Investitionsentscheidungen von öffentlichen und privaten Bauherren; Vermittlung aller notwendigen Informationen an Investoren; Garantenstellung für die Öffentliche Sicherheit und Gleichbehandlung der Bürger im Rahmen der Gesetze; Vermeidung von Prozessrisiken für die Gemeinde. Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und Nutzer von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rechtssicherheit); Erhaltung der städtebaulichen Ordnung; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten. Erfassung aller "denkmalwerten" Objekte (Kulturgüter), um deren langfristige Erhaltung sicherzustellen; Schutz vor Verunstaltung; Schutz der Umwelt im Rahmen von Bauvorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften.

Ergebnisziele: Gleichbehandlung von Bürgern zur Unterstützung des Gesichtspunktes "Rechtsfrieden".

Zielgruppe

Investoren und deren Nachbarn, sowie die jeweiligen Entwurfsverfasser und Rechtsvertreter; Eigentümer, Nutzer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden sowie mittelbar sonstige Betroffene "der Bürger allgemein".



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorbescheide	21	18	20	20	20	20
Bauanträge	149	150	150	150	150	150
offene Bauanträge aus Vorjahren	34	30	30	25	20	20
Rohbauabnahmen	48	50	50	50	50	50
Abnahmen abschließende Fertigstellung	142	150	150	150	150	150
Baukontrollen, Bauüberwachungen	139	150	150	150	150	150
Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen	51	35	35	35	35	35
Stellungnahmen Bauaufsicht	7	10	10	10	10	10
Anträge auf Grundstücksteilung	8	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	12	10	10	10	10	10
Freistellungsverfahren	6	5	5	5	5	5
Eintragung/Löschung Baulasten	368	250	300	300	300	300
Fortschreibung von Baulasten	93	40	60	60	60	60
Akteneinsicht/-anforderung	233	180	240	240	240	240
Projektberatung	53	5	50	50	50	50
Befreiungen	23	40	30	30	30	30
Abweichungen	25	30	30	30	30	30
Ablösung Pkw-Stellplätze	0	1	1	1	1	1
Denkmalrechtliche Erlaubnis	32	45	45	45	45	45
Offene Erlaubnisverfahren	8	5	5	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	3	5	5	5	5	5
Ordnungsbehördliches Verfahren	32	50	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	2	5	5	5	5	5
Beschwerde, Petition usw.	14	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	11	10	10	10	10	10
Wiederkehrende Prüfungen	22	19	19	20	22	22
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	12	10	10	10	10	10
Abnahme fliegender Bauten	4	5	5	5	5	5
Eintragung in die Denkmalliste	5	2	2	2	2	2
Sonstiges im Bereich Denkmal	19	15	20	20	20	20
Klageverfahren	3	5	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	40,77	39,99	36,99	36,75	36,43	36,13

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,47	346	346	349	353	356
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.677,23	250.000	250.000	252.500	255.000	257.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	247.023,70	256.246	256.246	258.808	261.371	263.933
11 - Personalaufwendungen	590.670,81	617.074	665.031	674.009	687.309	700.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,23	7.000	9.500	9.595	9.690	9.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.018,39	3.189	4.131	6.280	6.040	5.527
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.997,19	9.034	9.587	9.683	9.778	9.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.530,62	636.297	688.249	699.567	712.817	725.797
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.506,92	-380.051	-432.003	-440.759	-451.446	-461.864
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)	-354.506,92	-380.051	-432.003	-440.759	-451.446	-461.864
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)	-354.506,92	-380.051	-432.003	-440.759	-451.446	-461.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.373,00	-4.465	-4.568	-4.614	-4.659	-4.705
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.879,92	-384.516	-436.571	-445.373	-456.105	-466.569
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.879,92	-384.516	-436.571	-445.373	-456.105	-466.569



Teilergebnisplan 2021

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Baugebühren.

zu 06

Erstattung für Ersatzvornahmen.

zu 07

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzhöhung aufgrund der Einrichtung einer neuen Stelle - Denkmalschutz-.

zu 13

Aufwendungen für Ersatzvornahmen und KFZ-Kosten sowie Büroausstattung bis 800 € (netto).

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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333,81	65.000	9.250	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)	7.333,81	65.000	9.250	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.333,81	-56.100	-350	0	8.900	8.900	8.900

Teilfinanzplan 2021

10.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000429
Einbau Rollarchiv - Bauaufsicht und Denkmalpflege

Das Aktenarchiv des Amtes Bauaufsicht und Denkmalschutz soll in ein Rollarchiv umgerüstet werden. Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht müssen Gänge und die oberen Regalböden freigehalten werden, was aus Platzgründen bei diesem Archiv zur Zeit nicht möglich ist und auf Dauer auch nicht umgesetzt werden kann. Weiterhin ist die Untere Bauaufsichtsbehörde an gesetzliche Vorgaben ohne Aufbewahrungsfristen gebunden wonach Akten dauerhaft aufbewahrt werden müssen. Für die Umwandlung des bisherigen Archivs in ein Rollarchiv wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65	0	0	0	0	0	65,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	-65,00	-65



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	8	8	0	8	8	8	8,00	40
Summe der investiven Auszahlungen	7	0	9	0	0	0	0	7,00	16
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7	8	-1	0	8	8	8	1,00	24

**Produkt****10.10.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2020	1,15	5,87	2,57	1,15
2021	0,90	14,96	2,74	2,92
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2020	0,00	9,98	3,34	2,25
2021	0,31	10,39	3,31	1,75
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]				
2020	14,40	1.219,97	308,11	253,32
2021	43,86	991,05	360,54	203,70



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkte:

11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Bau-
betriebshof

11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen
der Stadtentwässerung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Orts, Herr Unterweg

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restmüll (t)	6.818	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	550	550	550	550	550	550
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	200	200	200	200	200	200
Sperrmüll (t)	1.200	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	18	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.414	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PPK - Holsystem						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	85	87	87	87	87	87
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.657	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Garten- und Grünabfälle (t)	2.010	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	773	650	650	650	650	650
Altmittel (t)	87	120	120	120	120	120
Elektronikschrott (t)	274	300	300	300	300	300
Altholz (t)	1.088	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	35	40	40	40	40	40
Bioabfallsammlung						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	74	75	78	78	78	78
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	6.618	6.350	7.000	7.000	7.000	7.000
Bioabfälle (t)	2.844	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	147	170	170	170	170	170
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	9	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	7	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	170	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	110.000	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	4	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	2.010	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
- Eigenmengen	122	400	150	150	150	150
- Grünabfallsammlung	1.888	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	102,51	102,11	103,17	100,49	104,20	104,30

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179.846,78	4.385.500	4.759.000	4.657.200	4.903.400	4.975.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000,98	170.000	170.000	171.700	173.400	175.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.869,00	53.700	53.700	54.237	54.774	55.311
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.549,32	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	4.437.266,08	4.609.700	4.983.200	4.883.642	5.132.084	5.206.526
11 - Personalaufwendungen	77.248,44	79.953	81.801	82.905	84.540	86.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.157,03	2.324.800	2.622.500	2.648.725	2.674.950	2.701.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277.877,89	265.032	224.867	216.251	226.746	246.518
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.960,32	69.065	97.123	95.524	96.471	97.417
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.580.243,68	2.738.850	3.026.291	3.043.405	3.082.707	3.131.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.857.022,40	1.870.850	1.956.909	1.840.237	2.049.377	2.075.238
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)	1.857.022,40	1.870.850	1.956.909	1.840.237	2.049.377	2.075.238
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)	1.857.022,40	1.870.850	1.956.909	1.840.237	2.049.377	2.075.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.408,36	230.699	221.982	224.202	226.421	228.641
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922.326,24	-2.001.684	-2.019.193	-2.039.385	-2.059.577	-2.079.769
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.100,52	99.865	159.698	25.054	216.221	224.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	113.100,52	99.865	159.698	25.054	216.221	224.110



Teilergebnisplan 2021

11.11.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Müllabfuhrgebühren (4.389.000 €) und Sondergebühren (220.000 €).

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 (265.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (2.027.000 €), Wertstoffbeseitigung (166.000 €) sowie Transport- und Sammelkosten Sondermüll (65.000 €).

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 (47.000 €), 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	5.000	5.000	0	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.664,77	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.771,83	624.000	398.500	0	62.470	392.940	63.410
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)	31.436,60	627.000	403.500	0	67.470	397.940	68.410
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.436,60	-622.000	-398.500	0	-62.470	-397.940	-68.410

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapiertonnen in den Jahren 2021-2024 jährlich insgesamt Mittel in Höhe von 47.000 € berücksichtigt werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	35	47	0	47	47	47	59,00	247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-35	-47	0	-47	-47	-47	-59,00	-247

Maßnahme: 10-22-000102
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge

Es sind die folgenden Anschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung ME-BH 1007 (2-Achser Pressfahrzeug), ca. 260.000 €,

ME-BH 1112 (Mini Truck für Papierkörbe), ca. 38.000 €

Minitruck 24.500 €

2023: Ersatzbeschaffung ME-BH 1116 (Müll-Pressfahrzeug, 3-Achser), ca. 285.000 € und

Mini Truck ME-BH 1112, ca. 45.000 €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	560	322	0	0	330	0	560,00	1.212
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-560	-322	0	0	-330	0	-560,00	-1.212



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	0	0	5,00	15
Summe der investiven Auszahlungen	8	32	34	0	20	20	20	40,00	134
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-27	-29	0	-15	-20	-20	-35,00	-119

**Produkt****11.11.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2020	4,05	121,13	72,02	121,13
2021	0,00	130,18	72,94	130,18
Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2020	3,63	124,66	72,15	124,66
2021	0,00	134,30	74,67	134,30
Restmüll in kg je Einwohner [kg]				
2020	99,06	192,81	150,29	177,82
2021	103,68	192,65	155,42	178,06

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Stadtentwässerung).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Kanalunterhaltung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann.



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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kanalunterhaltung (Std.)	3.942	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	212,72	216,20	216,88	215,74	211,45	211,44

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.868.134,31	9.340.000	9.349.000	9.379.490	9.229.980	9.320.470
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	359,73	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	8.868.494,04	9.342.000	9.351.000	9.381.510	9.232.020	9.322.530
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.146,08	759.500	786.500	794.365	802.230	810.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.855,83	14.120	14.725	12.793	3.017	3.417
15 - Transferaufwendungen	3.282.411,93	3.394.500	3.379.000	3.412.790	3.446.580	3.480.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,43	3.023	5.080	5.130	5.182	5.232
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.089.082,27	4.171.143	4.185.305	4.225.078	4.257.009	4.299.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.779.411,77	5.170.857	5.165.695	5.156.432	4.975.011	5.023.416
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)	4.779.411,77	5.170.857	5.165.695	5.156.432	4.975.011	5.023.416
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)	4.779.411,77	5.170.857	5.165.695	5.156.432	4.975.011	5.023.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.302,72	1.562.590	1.643.910	1.660.349	1.676.788	1.693.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.556,77	-872.552	-884.264	-893.107	-901.950	-910.792
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.491.156,72	5.860.895	5.925.341	5.923.674	5.749.849	5.805.851
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.491.156,72	5.860.895	5.925.341	5.923.674	5.749.849	5.805.851



Teilergebnisplan 2021

11.11.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Kanalgebühren. In 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 300.000 € 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 (250.000 €), die Abwasserabgabe (155.000 €) sowie die Kostenerstattungen an den BRW (205.000 €) zu nennen.

zu 14

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

zu 15

Umlage BRW (3.242.000 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (137.000 €).

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 2021****11.11.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	5.000	5.000	0	137.000	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)	0,00	5.000	5.000	0	137.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-137.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2021

11.11.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	5,00	25
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5,00	-25



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.3 Abteilung Stadtentwässerung

Produkt: NN, Herr Schubert

Beschreibung

Konzeption und Planung, Bau und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von allen Anlagen der Stadtentwässerung zur Sicherstellung der geordneten Abwasserableitung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Die Abwasserbeseitigungsgebühren sind im Produkt 11.11.02 (Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof) dargestellt.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NW, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, sonstige Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Ziele

Bedarfsgerechte Erweiterung des bestehenden Entwässerungsnetzes. Kosten- und termingerechte Durchführung der erforderlichen Planungs-, Bau- und Erneuerungsmaßnahmen. Wirtschaftlicher und umweltrechtlicher Betrieb und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung.

Zielgruppe

Alle am städtischen Kanalnetz angeschlossenen sowie anschlussberechtigten Grundstückseigentümer, Betreiber von nicht am städtischen Kanalnetz angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen, sonstige von Entwässerungsproblemen betroffene Einwohner und Institutionen, Beitrags- und Erschließungspflichtige.



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planung						
Laufende Ingenieuraufträge (St)	4	0	2	1	1	1
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	2	0	1	1	2	3
Kanalnetzerneuerungen:						
Kanäle (m)	550	100	500	500	502	504
Sonderbauwerke (St)	2	1	2	2	3	4
Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen						
Kanalreparaturen (St)	70	8	8	8	8	8
Kanalhausanschlüsse (St)	1	4	4	4	4	4
Kanalreinigung (m)	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kanalinspektion (m)	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personaleinsatzstunden Kanalkolonnen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	24,25	27,07	23,37	24,45	24,51	24,64

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.642,80	338.643	338.642	342.028	345.415	348.801
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.594,07	266.719	266.719	267.019	267.319	267.617
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,90	400	400	404	408	412
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.276,09	21.248	21.248	21.250	21.252	21.254
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.661,85	132.500	80.000	80.000	80.000	80.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	643.312,71	759.610	707.109	710.802	714.496	718.187
11 - Personalaufwendungen	314.292,69	441.773	503.370	510.166	520.233	530.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.712,50	99.000	249.800	100.798	101.796	102.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.218.501,32	2.228.151	2.233.637	2.256.691	2.252.862	2.240.986
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,29	4.928	5.085	5.135	5.187	5.237
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.623.578,80	2.773.952	2.991.992	2.872.891	2.880.180	2.879.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.980.266,09	-2.014.342	-2.284.883	-2.162.089	-2.165.684	-2.161.233
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.980.266,09	-2.014.342	-2.284.883	-2.162.089	-2.165.684	-2.161.233
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.980.266,09	-2.014.342	-2.284.883	-2.162.089	-2.165.684	-2.161.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.759,45	-32.339	-33.858	-34.197	-34.535	-34.874
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.010.025,54	-2.046.681	-2.318.741	-2.196.286	-2.200.219	-2.196.107
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.010.025,54	-2.046.681	-2.318.741	-2.196.286	-2.200.219	-2.196.107



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 sowie Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung einer neuen Stelle -Kanalkataster- und Höhergruppierungen.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadtbrunnen, die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen und den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung (68.000 €). Zusätzlich werden im Jahr 2021 für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplan und Abwasserbeseitigungskonzept Mittel in Höhe von 150.000 € und für die Umsetzung der Beratungspflicht nach dem Landeswassergesetz Mittel von jährlich 500 € berücksichtigt.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement - sowie Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben Stadtbrunnen.



Teilfinanzplan 2021

11.11.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.532,00	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)	98.532,00	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	932.739,11	1.360.000	610.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	932.739,11	1.360.000	610.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-834.207,11	-1.359.900	-609.900	0	-59.899	-59.898	-59.897

Teilfinanzplan 2021

11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-33-000089
Sonstige Kanalneubauten

Verwendung für den Bau von vermögenswirksamen Kanalhausanschlüssen und Erneuerung von Abschnitten größer 50% der Anlagengröße. Anlagen sind: Kanalschächte, Kanalhaltungen, Anschlussleitungen. Neuan schlüsse, die nicht direkt einer einzelnen Kanalbaumaßnahme zuzurechnen sind.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	40	0	40	40	40	60,00	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-40	0	-40	-40	-40	-60,00	-220

Maßnahme: 09-33-000091
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-Verbandsatzung (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 2019 wurden Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503	0	0	0	0	0	0	503,00	503
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503	0	0	0	0	0	0	-503,00	-503

Maßnahme: 09-33-000155
Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübbenhaus

Für die Sanierungskosten in geschlossener Bauweise, Inliner und Stützensanierung und den Neubau von Verknüpfungskanälen in offener Bauweise sowie den Austausch von überlasteten Haltungen wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss berücksichtigt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99	0	0	0	0	0	0	99,00	99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49	0	0	0	0	0	0	49,00	49

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 2019 Mittel für den städtischen Anteil an der Erneuerung des Zuleitungs-Hauptsammlers Comberg Park bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	0	0	0	0	0	0	76,00	76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76	0	0	0	0	0	0	-76,00	-76

Maßnahme: 11-33-000094
Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach

Für die Baumaßnahme wurden zunächst nur Planungsmittel zur Aufstellung der Genehmigungsplanung veranschlagt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

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

Maßnahme: 14-33-000277
Gewässerumbau Stübbenhauser Bach

Für den Gewässerumbau Stübbenhauser Bach wurden im Jahr 2020 Planungskosten zur Aufstellung der Genehmigungsplanung bereitgestellt.

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

Teilfinanzplan 2021

11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14-33-000295
Kanalsanierung Joh.-Flintrop-Str.

Im Rahmen des Innestadtkonzeptes soll nach Eröffnung der Seibelquerspange und Osttangente die Joh.-Flintrop-Str. zwischen Seibelstr. und Breite Str. umgestaltet werden. Im Vorfeld sollen Kanäle und Hausanschlüsse in überwiegend geschlossener Bauweise saniert werden. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	0	0	0	0	0	0	201,00	201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201	0	0	0	0	0	0	-201,00	-201

Maßnahme: 14-33-000296
Kanalsanierung Nordstr.

Im Zuge von Voruntersuchungen für den Bau der Seibelquerspange wurden an mehreren Halungen im Bereich der Kreuzung Hammerstr./Lutterbecker Str. Schäden festgestellt. Die Sanierungsarbeiten beinhalten neben Schachtsanierungen hauptsächlich geschlossene Kanalsanierung (Inliner). Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	200	0	0	0	0	0	201,00	201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-200	0	0	0	0	0	-201,00	-201

Maßnahme: 14-33-000303
Neubau Kanalstauraum Goethestr.

Für den Neubau eines Kanalstauraumes in der Goethestraße im Zuge der Kanalvergrößerung Goethestraße/Düsseldorfer Straße wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

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

Maßnahme: 14-33-000304
Kanalsanierung Innenstadt

Im Rahmen des Innestadtkonzeptes 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 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	82,00	82
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82	0	0	0	0	0	0	-82,00	-82

Maßnahme: 15-33-000321
Kanalerneuerung Goethestraße

Nach Abschluss der Gebäudeerrichtung Kreisverwaltung wird der Kanal in der Goethestraße und Düsseldorfer Straße aus hydraulischen Gründen erweitert. Anschließend wird die Straße in diesem Bereich wieder hergestellt. Für diese Kanalbaumaßnahme werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 350.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350	0	0	0	0	0,00	-350

Maßnahme: 17-33-000359
Kanalerneuerung Peckhauser Str.

Der Mischwasserkanal in der Peckhauser Str. im Bereich Spessartstr. ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der geplanten Bebauung im Bereich Schule am Peckhaus muss der Kanal verlängert und erweitert werden. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	200	0	0	0	0	0	208,00	208
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-200	0	0	0	0	0	-208,00	-208

Teilfinanzplan 2021

11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000430
Maßnahmen Starkregenrisiko

Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements. Es werden Bereiche definiert, in denen bauliche Vorsorge-, Schutz- und Unterhaltungsmaßnahmen gegen Überflutung durch Starkregenereignisse notwendig sind. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	0	0	0	0	250,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	-250,00	-250

Maßnahme: 20-33-000431
Kanalсанierung Düsseldorf

Im Vorfeld des geplanten Straßenausbaus des Düsseldorf, der nach aktuellen Planungen im Jahr 2023 begonnen werden soll, ist es erforderlich, den Straßenkanal inkl. Anschlussleitungen zu sanieren. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	200	0	0	0	0	250,00	450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-200	0	0	0	0	-250,00	-450

Teilfinanzplan 2021

11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12	30	20	0	20	20	20	42,00	122
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12	-30	-20	0	-20	-20	-20	-42,00	-122



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

- 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung
- 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof
- 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung



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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsatzstunden Winterdienst	2.039	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	5.843	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.342	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	103,79	103,23	101,05	102,25	104,36	107,57

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,26	1.662	1.662	1.679	1.695	1.712
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.295,59	1.006.000	1.002.000	1.022.000	1.042.000	1.062.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,22	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	1.018.329,07	1.007.762	1.003.762	1.023.780	1.043.797	1.063.815
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.882,20	172.850	179.350	181.144	182.937	184.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.301,76	147.532	153.166	150.516	137.372	112.412
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.689,53	8.495	10.765	10.873	10.979	11.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.873,49	328.877	343.281	342.533	331.288	308.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.455,58	678.885	660.481	681.247	712.509	755.583
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)	619.455,58	678.885	660.481	681.247	712.509	755.583
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)	619.455,58	678.885	660.481	681.247	712.509	755.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.232,58	183.233	181.537	183.352	185.168	186.983
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744.344,66	-824.819	-829.688	-837.985	-846.282	-854.579
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.343,50	37.299	12.330	26.614	51.395	87.987
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.343,50	37.299	12.330	26.614	51.395	87.987



Teilergebnisplan 2021

12.12.01

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 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 32.000 € aus dem Sonderposten geplant.

zu 06

Erträge aus Erstattungen u.a.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind hier die Kfz-Kosten (116.550 €), der Straßenwinterdienst (6.000 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (23.000 €) zu nennen. Des Weiteren ist hier der Aufwand für die Beschaffung von Streugut (25.000 €) 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 - 114.200 €). 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.000	0	0	7.000	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	7.000	0	0	7.000	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	166.317,04	7.500	239.500	0	39.500	7.500	7.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	166.317,04	7.500	239.500	0	39.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-166.317,04	-500	-239.500	0	-32.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2021

12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-22-000128
Gerätebeschaffung über 20.000 €

Es ist für das Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung eines Glutton-Sauger mit Mitteln in Höhe von 22.000 € sowie im Jahr 2022 die eines Solestreuers mit Mittel in Höhe von 32.000 € geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22	0	32	0	0	0,00	54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22	0	-32	0	0	0,00	-54

Maßnahme: 11-22-000084
Fahrzeugbeschaffung

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (ME-BH 180, BJ 2014), ca. 210 Tsd. €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159	0	210	0	0	0	0	159,00	369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159	0	-210	0	0	0	0	-159,00	-369

Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	7	0	0	7	0	0	7,00	14
Summe der investiven Auszahlungen	7	7	7	0	7	7	7	14,00	42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	-7	0	0	-7	-7	-7,00	-28



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege und Bürgersteige. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern im Stadtgebiet. Durchführung der Senkenreinigung.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Verkehrsinfrastruktur).

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer.



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Senkenreinigung (Std.)	54	20	20	20	20	20
Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon	2.694	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- für öffentl. Wegeflächen (Std.)	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.)	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrsanl. (Std.)	3.124	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6,43	6,23	5,32	5,27	5,27	5,27

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.347,83	23.760	7.725	7.802	7.880	7.957
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	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	29.347,83	26.260	10.225	10.327	10.430	10.532
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.113,19	84.550	71.050	73.681	74.311	74.942
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.223,67	45.385	40.480	55.262	55.277	55.248
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,78	4.000	4.000	5.600	5.656	5.712
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.058,64	133.935	115.530	134.543	135.244	135.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.710,81	-107.675	-105.305	-124.216	-124.814	-125.370
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)	-90.710,81	-107.675	-105.305	-124.216	-124.814	-125.370
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)	-90.710,81	-107.675	-105.305	-124.216	-124.814	-125.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.468,00	93.238	95.041	95.992	96.942	97.893
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759.437,37	-1.785.563	-1.863.640	-1.882.276	-1.900.913	-1.919.549
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.758.680,18	-1.800.000	-1.873.904	-1.910.500	-1.928.785	-1.947.026
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.758.680,18	-1.800.000	-1.873.904	-1.910.500	-1.928.785	-1.947.026



Teilergebnisplan 2021

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

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 (1.000 €), Kfz-Kosten (37.050 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (8.000 €).

zu 14

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

zu 16

Der Ansatz beinhaltet vornehmlich die Entwässerungsgebühren für die städt. Straßen, Wege und Plätze.

zu 27

Erstattung von Personalkosten.

zu 28

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Reinigung und Entwässerung der Straßen und Plätze (1.414.200 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - (449.440 €).

**Teilfinanzplan 2021****12.12.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.026,80	215.000	163.000	0	8.000	8.000	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)	2.026,80	215.000	163.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.026,80	-215.000	-163.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-22-000075

Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge*Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant:*

2021: Ersatzbeschaffung Fuso-Pritsche Abroller (ME-BH 1018) und Kranfahrzeug (ME-BH 6074) insgesamt 155.000 €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175	155	0	0	0	0	175,00	330
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-175	-155	0	0	0	0	-175,00	-330



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		2	40	8	0	8	8	8	42,00	74
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2	-40	-8	0	-8	-8	-8	-42,00	-74



Kreisstadt
Mettmann



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe /
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement
3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur
Produkt: NN, 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, Verbindungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungsordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Ausführung sowie Bereitstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßennetzes. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Beitrags- und Erschließungspflichtige.



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neubau Leuchtstellen (St)	10	15	15	15	15	15
Erneuerung Verkehrsflächen (m ²)	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	25	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m ²)	630	450	450	450	450	450
Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St)	2	5	5	5	5	5
Unterhaltg./Instandsetzg. Lichtsignalanlagen (St)	14	14	14	14	14	14
Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St)	3.294	3.360	3.400	3.450	3.500	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.348	4.180	4.200	4.220	4.240	4.240
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	5	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	190	120	120	120	120	120
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	2	1	1	1	1	1
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	174	150	150	160	160	160
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	6	5	5	5	5	5
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	166	180	185	190	190	190
Ausnahmegenehmigungen StVO	322	340	340	350	350	350
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	35,45	31,29	30,32	29,03	30,82	32,68

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.674,93	837.619	843.306	851.739	860.172	868.605
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.581,22	1.260.549	1.246.397	1.242.013	1.248.397	1.249.262
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,36	9.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,22	5.100	5.100	5.151	5.202	5.253
07 + Sonstige ordentliche Erträge	336.341,66	68.613	68.613	68.826	69.040	69.458
08 + Aktivierte Eigenleistungen	52.578,95	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.459.750,34	2.211.281	2.193.416	2.197.729	2.212.811	2.222.578
11 - Personalaufwendungen	430.861,86	485.890	394.830	400.160	408.057	415.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.037,34	1.426.700	1.248.000	1.651.220	1.298.192	1.325.164
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.778.845,81	3.818.157	3.827.566	3.742.247	3.674.031	3.677.667
15 - Transferaufwendungen	1.129.264,00	1.324.500	1.747.748	1.765.226	1.782.703	1.359.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.372,33	43.957	49.413	49.908	50.400	50.896
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.485.381,34	7.099.204	7.267.557	7.608.761	7.213.383	6.828.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.025.631,00	-4.887.923	-5.074.141	-5.411.032	-5.000.572	-4.606.187
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)	-4.025.631,00	-4.887.923	-5.074.141	-5.411.032	-5.000.572	-4.606.187
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)	-4.025.631,00	-4.887.923	-5.074.141	-5.411.032	-5.000.572	-4.606.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.915,00	23.191	23.762	24.000	24.237	24.475
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.851,00	-42.805	-45.207	-45.659	-46.111	-46.563
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302.920,00	-4.907.537	-5.095.586	-5.432.691	-5.022.446	-4.628.275
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.302.920,00	-4.907.537	-5.095.586	-5.432.691	-5.022.446	-4.628.275



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

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

zu 04

Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (8.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (150.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Wenigeraufwand wegen Corona bei den Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren aufgrund eines Verwaltungsvorschlages, die Sondernutzungsgebühren für die Außenbestellung für gewerbliche Zwecke auf 0,00 € zu reduzieren sowie weiterer Ausfall von Gebühren durch Corona bedingte Maßnahmen. Dieser Wenigerertrag wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

zu 06

Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz für Beschädigungen, die im Rahmen der Verkehrssicherheit und Straßen- und Wegeunterhaltung beseitigt werden müssen.

zu 07

Bußgelder für die unerlaubte Sondernutzung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzreduzierung durch die Verschiebung von 2 Stellen zum Produkt 02.02.01-Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbeswesen-.

zu 13

Aufwendungen u. a. für die Unterhaltung der Straßen und Wege (350.000 €) und der Lichtzeichenanlagen (100.000 €) sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (430.000 €) und die Stromkosten (220.000 €). Für Aufwendungen der Verkehrssicherheit werden 65.000 € und zusätzlich für externe Dienstleistungen 10.000 € berücksichtigt.

Wenigeraufwand bei der Straßen- und Wegeunterhaltung, Kosten der Lichtzeichenanlagen und Kosten der Verkehrssicherheit aufgrund Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2022.

zu 14

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

zu 15

Aufwendungen für die Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie Zuschuss BürgerBusVerein.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

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 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.600,00	700.350	346.000	0	225.000	225.000	225.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	325.600,00	960.350	526.000	0	415.000	425.000	425.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.338.090,61	730.000	1.873.000	0	5.653.000	3.352.000	2.710.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195,55	7.500	2.500	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)	1.340.286,16	737.500	1.875.500	0	5.653.000	3.352.000	2.710.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.014.686,16	222.850	-1.349.500	0	-5.238.000	-2.927.000	-2.285.000

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 09-33-000077
Straßenerneuerungen

Erforderliche Straßenabschnittserneuerungen im Stadtgebiet, die auch nach dem Kommunalabgabengesetz abgerechnet werden können. Genaue Maßnahmen müssen noch im Paket bzw. Straßen- und Wegekonzept im politischen Rahmen abgestimmt und beschlossen werden. Für das Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 650.000 € bereitgestellt. Für die Folgejahre werden die Ansätze nach dem der Politik vorgestellten 5-Jahres-Konzepts (2022 = 1.570.000 €, 2023 = 1.610.000 € und 2024 = 2.180.000 €) berücksichtigt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260	180	0	190	200	200	260,00	1.030
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278	400	650	0	1.570	1.610	2.180	678,00	6.688
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278	-140	-470	0	-1.380	-1.410	-1.980	-418,00	-5.658

Maßnahme: 09-33-000081
Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle

Es werden für die Jahre 2020 und 2021 zunächst nur allgemeine Planungskosten in Höhe von 50.000 € sowie ab dem Jahr 2022 konkrete Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung berücksichtigt. Verschiebung der Maßnahme aus dem Haushalt 2019. Aufgrund der Beschlussfassung im HF sowie in der Niederschrift des PLB vom 17.02.2021 zu den TOP 7b und 15 aufgeführt, schlägt die Verwaltung vor, die Planungsmittel im Jahr 2021 zu streichen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	150	150	150	50,00	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	-150	-150	-150	-50,00	-500

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	151	0	0	0	0	0	0	151,00	151
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	0	0	0	0	0	0	172,00	172
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0	-21,00	-21

Maßnahme: 14-33-000292
Umgestaltung Jubiläumsplatz

Die Umgestaltung des Jubiläumsplatzes ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes. Hierfür wurden Mittel berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161	0	0	0	0	0	0	161,00	161
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161	0	0	0	0	0	0	-161,00	-161

Maßnahme: 15-33-000324
Vernetzung Unter- und Oberstadt

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Vernetzung der Unter- und Oberstadt. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2020 wurde mit einem Zuschuss zu dieser Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140	0	0	0	0	0	140,00	140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0	83,00	83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83	140	0	0	0	0	0	57,00	57

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 15-33-000325
Umgestaltung Mühlenstraße

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Mühlenstraße. Hierfür wurden Baukosten berücksichtigt. Es wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 488.000 € im Jahr 2020 gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	488	0	0	0	0	0	488,00	488
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518	0	0	0	0	0	0	518,00	518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518	488	0	0	0	0	0	-30,00	-30

Maßnahme: 15-33-000326
Umgestaltung Bismarckstraße

Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Bismarckstraße, die im Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden sollte. Es wurde im Jahr 2019 mit einem Zuschuss gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0	0	110,00	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110	0	0	0	0	0	0	110,00	110

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	65	0	0	0	0	0	0	65,00	65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5	0	0	0	0	0	0	5,00	5

Maßnahme: 17-33-000360
Erneuerung Verkehrsrechner für Lichtsignalanlage

Der Verkehrsrechner der Stadt Mettmann muss komplett erneuert werden, da die einzelnen Komponenten der Lichtsignalanlagen nicht kompatibel hierzu sind. Es wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	0	0	0	0	0	0	33,00	33
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	0	0	0	0	0	0	-33,00	-33

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 werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.

Die Optimierung der Lichtsignalanlagen wurde im Ansatz reduziert und ins Jahr 2022 verschoben (siehe Planungsausschuss vom 17.02.2021).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300	0	0	0,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300	0	0	0,00	-300

Maßnahme: 17-33-000370
Umbau Düsseldorfring

Der Umbau des Düsseldorfrings ist für spätere Jahre geplant. Um jedoch bereits im Jahr 2021 handlungsfähig zu sein, werden nur noch geringe Planungsmittel in Höhe von 100.000 € sowie im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1.900.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	1.900	0	0	0,00	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-1.900	0	0	0,00	-2.000

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000390
Dynamische Fahrplananzeige

Im Zuge der Neugestaltung der Haltestelle Jubiläumsplatz sollte im Jahr 2019 eine dynamische Fahrplananzeige (je Richtung) aufgebaut werden. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Es wurde der Zuschuss im Jahr 2020 in Höhe von 71.400 € neu veranschlagt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71	0	0	0	0	0	71,00	71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	71	0	0	0	0	0	71,00	71

Maßnahme: 19-33-000419
Erneuerung Gruitener Weg

Für das Jahr 2021 war die Erneuerung des Gruitener Wegs geplant. Da bereits jetzt absehbar ist, dass diese Baumaßnahme nicht im Jahr 2021 begonnen werden kann, wird sie ins Jahr 2022 verschoben.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180	0	0	0,00	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180	0	0	0,00	-180

Maßnahme: 20-33-000447
Verbindung Peckhauser Straße - L 239

Im Zuge der Bearbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes wurde beschlossen die Verbindung zwischen der Peckhauser Straße und der L 239 planerisch vorzuziehen. Um zumindest eine Entwurfsplanung sowie weitere ingenieurtechnische Untersuchungen an externe Ingenieurbüros vergeben zu können, wurden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

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

Maßnahme: 20-33-000453
Weiterentwicklung Radwegenetz

Für konkrete Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € und in den Folgejahren 100.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Absprache mit allen handelnden Fahrradakteuren vorgenommen werden. Die Mittel für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes sollen in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt erhöht werden: 2022 = 273.000 € und 2023 = 312.000 €.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	100	0	273	312	100	50,00	835
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-100	0	-273	-312	-100	-50,00	-835

Maßnahme: 21-33-000455
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Die Kommunen sind verpflichtet, ihre Haltestellen barrierefrei auszubauen. Für das Jahr 2021 ist der barrierefreie Ausbau von folgenden Haltestellen geplant: ME-Zentrum Steig 3, Am Kolben Steig 1+2, Kaldenberger Weg Steig 1, Goldberger Str. Steig 1+2 und Neanderstr. Steig 3. Hierfür werden Mittel in Höhe von 253.000 € berücksichtigt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 228.000 € (90 % der förderfähigen Kosten) durch den VRR gerechnet. In den Folgejahren werden pauschal 250.000 € für den barrierefreien Ausbau weiterer Haltestellen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	228	0	225	225	225	0,00	903
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	253	0	250	250	250	0,00	1.003
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0,00	-100

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21-33-000456
Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwehr

Für den geplanten Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße ist die Anlegung eines Kreisverkehrs und zweier Stichstraßen erforderlich. Im Jahr 2021 werden als Planungskosten Mittel in Höhe von 300.000 € und in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 1.000.000 € als Baukosten (insgesamt somit 2.300.000 €) bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	1.000	1.000	0	0,00	2.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300	0	-1.000	-1.000	0	0,00	-2.300

Maßnahme: 21-33-000457
Umbau Knoten Goethestr./Düsseldorfer Str.

Im Bereich des Knotenpunktes Goethestr./Düsseldorfer Str. werden zur Zeit Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Fahrbahndecken- und Gehwegbereich nach den Kanalbauarbeiten zu erneuern. Hierfür werden Mittel in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300

Maßnahme: 21-33-000483
Deckenerneuerung Hasseler Straße

Im Jahr 2020 gab es einen Förderaufruf für das Sofortprogramm - Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege -, wobei die Stadt 5 Maßnahmen gemeldet hat und Ende des Jahres 2020 die Förderzusage für die Deckenerneuerung der Hasseler Straße erhielt. Die Baukosten werden mit 140.000 € und der Zuschuss mit 118.000 € angesetzt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118	0	0	0	0	0,00	118
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	140
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22	0	0	0	0	0,00	-22



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	35	30	0	30	30	30	39,00	159
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4	-35	-30	0	-30	-30	-30	-39,00	-159

**Produkt****12.12.03**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw]				
2020	70,94	236,03	151,20	236,03
2021	70,91	235,59	160,20	235,59
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]				
2020	136,94	1.390,11	547,09	912,34
2021	118,52	1.636,61	541,19	910,64
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]				
2020	3,55	312,72	174,87	229,14
2021	0,00	333,96	171,76	225,09

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkte:

- 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen
- 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof
- 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen



Produkt

13.13.01

Friedhofsunterhaltung und

Bestattungswesen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	381	394	394	394	394	394
- Wahlgräber	92	90	95	95	95	95
- Reihengräber	5	20	15	15	15	15
- Urnengräber (ohne Stelen)	200	200	200	200	200	200
- Stelen	80	80	80	80	80	80
- Aschestreifelder	4	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	101,13	109,31	104,72	106,09	107,99	107,70

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,77	13.466	15.086	15.237	15.388	15.538
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.236,36	865.000	874.000	874.000	874.000	874.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,53	1.800	800	808	816	824
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	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	840.688,66	880.266	889.886	890.045	890.204	890.362
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.081,61	235.850	281.450	253.650	245.849	248.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.940,07	129.639	122.931	131.638	115.212	111.572
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.427,47	21.110	23.107	23.339	23.569	23.801
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.449,15	386.599	427.488	408.627	384.630	383.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.239,51	493.667	462.398	481.418	505.574	506.940
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)	486.239,51	493.667	462.398	481.418	505.574	506.940
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)	486.239,51	493.667	462.398	481.418	505.574	506.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.466,05	297.000	304.000	307.040	310.080	313.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.740,57	-690.387	-712.607	-719.734	-726.859	-733.986
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.961,99	100.280	53.791	68.724	88.795	86.074
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.961,99	100.280	53.791	68.724	88.795	86.074



Teilergebnisplan 2021

13.13.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen..

zu 04

Es handelt sich um die Friedhofsgebühren. Bei der Gebührenkalkulation werden Sonderrücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren berücksichtigt.

zu 06

Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten von Dritten.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Bestattungswesen berücksichtigt. Insbesondere sind dieses die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (86.500 €), Bewirtschaftungskosten (56.000 €) und Kfz-Kosten (22.500 €).

zu 14

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

zu 16

Hier handelt es sich vorwiegend um Mittel für Dienstbekleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben und Haftpflichtversicherung.

zu 27

Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" von dem Produkt 13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof -.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

**Teilfinanzplan 2021****13.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	67.234,66	146.000	230.000	0	50.400	50.800	51.200
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.218,69	32.500	67.500	0	62.500	87.500	22.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	130.453,35	178.500	297.500	0	112.900	138.300	73.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-130.453,35	-178.500	-297.500	0	-112.900	-138.300	-73.700

Teilfinanzplan 2021

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	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	45	0	45	0	40	0	0	45,00	130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	0	-45	0	-40	0	0	-45,00	-130

Maßnahme: 09-33-000109
Anlegung von Grabfeldern

Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden ab dem Jahr 2021 jeweils Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	30	40	0	40	40	41	59,00	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-30	-40	0	-40	-40	-41	-59,00	-220

Maßnahme: 10-22-000177
Gerätebeschaffung über 20.000 €

Es ist die Ersatzbeschaffung des AUSA Dumper auf dem Friedhof Goethestraße für das Jahr 2023 mit Mitteln in Höhe von 65.000 € geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65	0	0,00	-65

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 2021 verschoben. Die Mittel in Höhe von 150.000 € werden neu veranschlagt.
 Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Maßnahme: 19-33-000426
Schaffung Damenumkleide - Friedhof Lindenheide

Für die auf dem Friedhof arbeitenden Frauen ist ein normgerechter Umkleide- und Sanitärbereich im Betriebsgebäude der Gärtnerei zu schaffen. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	38,00	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	-38,00	-38

Maßnahme: 20-33-000443
Treppe und Behindertenrampe Friedhof Goethestr.

Die Treppenanlage vorne an der großen Kapelle Friedhof Goethestraße ist marode und muss durch neue Blockstufen ersetzt werden. Gleichzeitig soll eine Behindertenrampe an der Sakristai errichtet werden. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 48.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48	0	0	0	0	0	48,00	48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48	0	0	0	0	0	-48,00	-48

Teilfinanzplan 2021

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21-33-000473

Attraktivierung Eingänge Friedhöfe

Die Eingänge zu den Mettmanner Friedhöfen befinden sich in einem beklagenswerten Zustand. Für eine Attraktivierung und Überarbeitung werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

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



Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17	97	29	0	29	29	29	114,00	230
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17	-97	-29	0	-29	-29	-29	-114,00	-230

**Produkt****13.13.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€]				
2020	3,29	22,28	12,60	22,28
2021	0,00	24,88	12,31	22,55
Anteil Erdbestattungen in %				
2020	23,04	59,17	35,36	26,99
2021	26,51	64,76	39,42	26,51
Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %				
2020	40,83	76,96	64,64	73,01
2021	35,24	73,49	60,58	73,49



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.2 Abteilung Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünwald, Herr Gebhardt

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen und Sportplätze. Pflege, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung städtischer Spielplätze. Pflege und Reinigung städtischer Fuß- und Wanderwege, Treppenanlagen, Plätze und Parkplätze.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Dienstanweisungen Baubetriebshof, Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für Spielplätze.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Grünflächen unter fachgerechten und optischen Gesichtspunkten, Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Sportgeräten und -plätzen, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Sicherheit, Sauberkeit und Funktionalität auf den städtischen Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes, Vermittlung gesteigerter Lebensqualität und Bedürfnisse.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mettmann



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Spielplätze	82	84	82	82	82	82
Schulsportanlagen	5	5	5	5	5	5
Sportplätze	2	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	16,72	15,30	15,57	15,04	15,06	15,14

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.399,91	106.692	94.885	95.834	96.783	97.732
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	200,30	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	68.600,21	107.692	95.885	96.844	97.803	98.762
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.499,67	579.700	457.700	524.377	529.054	533.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.888,89	118.693	112.672	127.746	126.445	115.499
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.491,96	23.238	35.180	35.532	35.884	36.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.880,52	721.631	605.552	687.655	691.383	685.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.280,31	-613.939	-509.667	-590.811	-593.580	-586.703
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)	-375.280,31	-613.939	-509.667	-590.811	-593.580	-586.703
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)	-375.280,31	-613.939	-509.667	-590.811	-593.580	-586.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.592,00	229.983	234.458	236.803	239.147	241.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315.557,05	-1.485.341	-1.516.108	-1.531.269	-1.546.430	-1.561.591
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.465.253,36	-1.869.297	-1.791.317	-1.885.277	-1.900.863	-1.906.802
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.465.253,36	-1.869.297	-1.791.317	-1.885.277	-1.900.863	-1.906.802



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 (140.000 €) und für Kfz-Kosten (63.600 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von 207.000 € (i. Vj. 357.000 €) für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung, Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen sowie die Einführungsaufwendungen eines Grünflächenkatasters veranschlagt.

Ansatzminderung bei den Dienstleistungen für die Grünflächenunterhaltung für die Sanierung der Spielplätze aufgrund Austausch des Sandes nur alle 2 Jahre.

zu 14

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

zu 16

Es sind überwiegend Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Haftpflichtversicherungen berücksichtigt.

zu 27

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erstattungen für die interne Leistungsverrechnung - Unterhaltung Grünflächen - (221.888 €).

zu 28

Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - (304.000 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (1.212.108 €).

**Teilfinanzplan 2021****13.13.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	37.721,55	176.000	511.800	0	66.150	226.000	101.000
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)	37.721,55	176.000	511.800	0	66.150	226.000	101.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.721,55	-176.000	-511.800	0	-66.150	-226.000	-101.000

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-22-000069
Fahrzeugbeschaffung

Es sind die folgenden Fahrzeugbeschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung Opel Kastenwagen (ME-BH 1013, BJ 2009), ca. 45.000 €

Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1032 und 1034) Abroller, ca. 150.000 € (je 75 Tsd.)

2023: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1033 und 1036), Abroller

2024: Ersatzbeschaffung Fuso Mini (ME-BH 1003).

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	150	195	0	0	160	35	180,00	570
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-150	-195	0	0	-160	-35	-180,00	-570

Maßnahme: 09-22-000134
Gerätebeschaffung über 20.000 €

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung Holder (Multifunktionsgerät) und Anbaugeräte (Heckenschere, Mähbalken, Winterdienststreuer etc.), ca. 205.000 €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	205	0	0	0	0	0,00	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-205	0	0	0	0	0,00	-205

Maßnahme: 09-22-000135
Gerätebeschaffung

In den Jahren 2021-2024 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Rasenmäher, Leiter, Motorsägen, Heckenscheren, Laubblasgeräte, etc.) mit Mitteln in Höhe von 26.000 € geplant. Gleichzeitig werden Mittel für eine Wildkrautbürste, einen Auslegearm Kubota sowie Pumptankwagen (Anhänger) insgesamt 45.300 € im Jahr 2021 berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	26	71	0	26	26	26	34,00	183
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-26	-71	0	-26	-26	-26	-34,00	-183



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40	0	40	40	40	0,00	160
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-40	-40	-40	0,00	-160



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 Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.4 Abteilung Grünflächen

Produkt: NN, Herr Ortmann

Beschreibung

Entwurf, Planung und Bau sowie Unterhaltung von Sport-, Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen. Stellungnahme zu Planungen Dritter. Ausführungsüberwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter. Friedhofsbedarfsplanung. Untersuchung und Sanierung von Altlasten sowie Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hygienegesetz, Bestattungsgesetz, Umweltgesetze, Altlastenkataster, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Ortssatzung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Steigerung der Wohnqualität, Schaffung eines gepflegten Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit der Anlagen. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit für Bestattungen bei optimaler Flächenausnutzung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen						
Planung (qm)	21.110	22.500	22.600	22.700	22.800	22.900
Neubau (qm)	10.250	11.100	11.150	11.200	11.250	11.300
Erneuerung (qm)	10.100	11.050	11.100	11.150	11.200	11.300
Unterhaltung (ha)	147	160	165	170	175	180
Sonstiges						
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	185	200	205	210	215	220

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	34,83	24,28	28,21	25,74	25,31	25,08

**Teilergebnisplan 2021****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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.191,17	107.006	101.482	102.497	103.512	104.526
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	26.979,59	28.701	32.181	32.292	32.389	32.339
08 + Aktivierte Eigenleistungen	115.527,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	212.698,49	150.707	148.663	149.789	150.901	151.865
11 - Personalaufwendungen	252.226,94	268.528	274.423	278.128	283.616	289.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.995,64	295.750	250.750	283.558	286.365	289.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.815,50	231.999	155.774	193.261	204.322	209.107
15 - Transferaufwendungen	510,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,57	6.198	6.494	6.559	6.624	6.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.988,65	807.475	687.441	761.506	780.927	794.074
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.290,16	-656.768	-538.778	-611.717	-630.026	-642.209
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)	-519.290,16	-656.768	-538.778	-611.717	-630.026	-642.209
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)	-519.290,16	-656.768	-538.778	-611.717	-630.026	-642.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.065,00	50.383	51.435	51.949	52.464	52.978
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.578,00	-20.896	-21.985	-22.205	-22.425	-22.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.803,16	-627.281	-509.328	-581.973	-599.987	-611.876
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.803,16	-627.281	-509.328	-581.973	-599.987	-611.876



Teilergebnisplan 2021

13.13.03

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, Spenden sowie Zuschuss -Grüne Infrastruktur.

zu 07

Bußgelder, Ausgleichszahlungen und Genehmigungsgebühren gemäß der Baumschutzsatzung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Es werden für die Baumpflegearbeiten Mittel von 180.000 € (i. Vj. 160.000 €) berücksichtigt. Des Weiteren werden Mittel für Neubepflanzungen im Stadtgebiet (25.000 €) und Wegeüberarbeitung Park- und Gartenanlagen (10.000 €) zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel werden für die Erfassung von städtischen Bäumen, Unterhaltung von Geräten, Kostenerstattung Waldaufforstung Hugenhauser Weg bereitgestellt.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen sowie Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

**Teilfinanzplan 2021****13.13.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	237.000	0	8.000	8.000	8.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.000	237.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	287.899,88	535.000	404.000	0	200.150	105.300	85.450
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.283,49	10.850	90.000	0	15.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	301.183,37	545.850	494.000	0	215.150	105.300	85.450
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-301.183,37	-537.850	-257.000	0	-207.150	-97.300	-77.450

Teilfinanzplan 2021

13.13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-33-00070
Attraktivierung Kinderspielplätze
Weitere Attraktivierungen der Kinderspielplätze gemäß der durch den Jugendhilfeausschuss festgelegten Prioritätenliste.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	70	70	0	70	70	70	72,00	352
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-70	-70	0	-70	-70	-70	-72,00	-352

Maßnahme: 14-33-00285
Erneuerung Vorplatz Musikschule
Für die Erneuerung des Vorplatzes der Musikschule wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	0	0	0	0	0	0	158,00	158
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158	0	0	0	0	0	0	-158,00	-158

Maßnahme: 16-33-00037
Mehrgenerationenspielplatz Am Steinbruch
Auf dem Spielplatz Am Steinbruch sollte auf Wunsch der Stadtteilkonferenz Süd ein Mehrgenerationenspielplatz als Bewegungsraum für Jung und Alt im Rahmen eines Beteiligungsprojektes entstehen. Für Restarbeiten werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	45	10	0	0	0	0	81,00	91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36	-45	-10	0	0	0	0	-81,00	-91

Maßnahme: 17-33-000371
Lärmschutzwand Wollenhausweg
Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg wurden Baukosten bereitgestellt. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 330.000 € wurden im Jahr 2020 neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330	0	0	0	0	0	330,00	330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-330	0	0	0	0	0	-330,00	-330

Maßnahme: 17-33-000383
Wiederherstellung Wegeverbindungen
Bei dem Starkregenereignis am 19.07.2017 wurden zwei Wegeverbindungen so stark beschädigt, dass ein vollständiger Neubau erforderlich wurde. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	46,00	46
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	0	0	0	0	0	0	-46,00	-46

Maßnahme: 19-33-000391
Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcours
Die Parcouranlage wurde für das Förderprogramm - Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - angemeldet und erhielt mittlerweile einen Förderbescheid mit einer 100 %-ige Förderung. Die Kosten sowie der Zuschuss für die Maßnahme werden im Jahr 2021 jeweils mit 229.000 € berücksichtigt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	229	0	0	0	0	0,00	229
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	229	0	0	0	0	70,00	229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	0

Teilfinanzplan 2021

13.13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21-33-000470
Überarbeitung Spielplatz Champagne

Der Spielplatz in der Champagne hat einen geringen Spielwert und soll daher umgestaltet und attraktiviert werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	0	0	0,00	45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45	0	0	0,00	-45

Maßnahme: 21-33-000471
Überarbeitung Spielplatz Zu den vier Flöthen

Der Spielplatz Zu den vier Flöthen hat einen geringen Spielwert und soll daher in Abstimmung mit dem Bürgerverein umgestaltet und attraktiviert werden. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 65.000 € (2022-45.000.€ und 2023-20.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	20	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45	-20	0	0,00	-65

Maßnahme: 21-33-000480
Beleuchtung Wandersweg

Der Wandersweg in Mettmann-West wird in den Sommermonaten von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen intensiv genutzt, da er eine attraktive und sichere Alternative zu den viel befahrenen Straßen ist. Für die Einrichtung einer Beleuchtung werden Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80



Teilfinanzplan 2021

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	53	30	105	0	55	15	15	83,00	273
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53	-30	-105	0	-55	-15	-15	-83,00	-273



Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkte:

14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten



Produkt

14.14.01

Umweltschutzangelegenheiten



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur

Produkt: NN, Herr Alpkaya

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Lärmaktionsplanes.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Lärm- und Klimaschutz.

Ziele

Reduktion der in Mettmann verursachten Lärm- und CO²-Emissionen.



Produkt

14.14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzangelegenheiten

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	1,04	0,25	0,33	0,33	0,33



Teilergebnisplan 2021

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
 Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	30.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.857,11	9.650	10.250	10.353	10.455	10.558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857,11	9.650	40.250	30.553	30.855	31.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857,11	-9.550	-40.150	-30.452	-30.753	-31.055
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.857,11	-9.550	-40.150	-30.452	-30.753	-31.055
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.857,11	-9.550	-40.150	-30.452	-30.753	-31.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857,11	-9.550	-40.150	-30.452	-30.753	-31.055
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.857,11	-9.550	-40.150	-30.452	-30.753	-31.055



Teilergebnisplan 2021

14.14.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Erträge aus den Elektroladestationen.

zu 13

Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen.

Zu 15:

Zuschüsse Elektroladestationen und Carsharing sowie Beitrag zum Klima-Bündnis.



Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkte:

15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

15.15.02 Vermietung und Vermarktung der
 Stadthalle



Produkt

15.15.01

**Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing**

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt: Hr. Reichstein, Fr. Villière (Veranstaltungsmanagement)

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

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

Bestandspflege:

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

Stadtmarketing:

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

Veranstaltungsmanagement:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppe

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



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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ansiedlungsgespräche	28	30	30	30	30	30
Unternehmensbetreuung						
- Beratung/Lotsenfunktion	103	80	80	80	80	80
- Firmenbesuche, davon	52	60	60	60	60	60
- Gewerbebetriebe	28	30	30	30	30	30
- Einzelhandel / Dienstleistung	24	30	30	30	30	30
Teilnahme Netzwerkveranstaltungen						
- Kreisebene	9	3	9	9	9	9
- Regionale Ebene und NRW	7	2	2	2	2	2
Veranstaltungsmanagement						
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	25	30	15	20	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	13	15	5	10	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	87	30	30	40	50	80
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	8	15	4	5	8	8
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	56	50	20	30	50	60

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1,18	14,25	9,80	19,62	8,58	1,86



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.873	61.746	31.490	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	4.060,59	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,76	44.100	100	20.101	102	103
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	8.200	7.402	6.604	5.806
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.267,35	50.300	43.173	93.289	42.276	10.029
11 - Personalaufwendungen	242.370,96	286.488	315.647	319.908	326.221	332.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.604,84	35.950	53.850	54.389	54.927	55.466
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193,51	194	194	194	194	194
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.748,78	4.807	44.807	74.463	84.911	125.348
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.918,09	327.439	414.498	448.954	466.253	513.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.650,74	-277.139	-371.325	-355.665	-423.977	-503.513
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)	-339.650,74	-277.139	-371.325	-355.665	-423.977	-503.513
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)	-339.650,74	-277.139	-371.325	-355.665	-423.977	-503.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.777,77	-25.560	-26.189	-26.451	-26.713	-26.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.428,51	-302.699	-397.514	-382.116	-450.690	-530.488
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.428,51	-302.699	-397.514	-382.116	-450.690	-530.488



Teilergebnisplan 2021

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 05
Mieteträge
- zu 06
Erstattung des Gewinns der GfW an die Stadt. In 2021 ist keine Erstattung zu erwarten.
- zu 07
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und vermischte Einnahmen.
- zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
- zu 13
Kosten der Wirtschaftsförderung und erhöhte Aufwendungen für Stadtmarketing, sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtgeschichtshaus.
- zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu 16
Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben und Verlustabdeckung Gesellschaft für Wirtschaftsförderung.
- zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 -Verwaltungssteuerung-.

**Produkt****15.15.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€]				
2020	0,10	35,90	7,61	9,09
2021	0,08	60,58	8,64	11,37



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 Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt Schule, Kultur und Sport

4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle

Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Vermietung und Vermarktung von Versammlungsräumen zur Durchführung von Fremd- und Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kostendeckende Vermietung.

Zielgruppe

Einzelpersonen, Vereine, Parteien, Institutionen, gewerbliche Unternehmen.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.15.02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Veranstaltungen, davon im	122	86	86	86	86	86
- Theatersaal	44	44	44	44	44	44
- Festsaal	77	42	42	42	42	42
- Konferenzraum	1	0	0	0	0	0
Belegungstage	244	198	198	198	198	198
Besucherzahlen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	30,17	22,19	28,40	31,99	32,49	32,68



Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.339,32	24.279	24.280	24.523	24.766	25.008
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.784,02	46.000	23.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,92	10.600	6.240	6.240	6.240	6.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,21	100	500	505	510	515
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.347,76	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	91.124,23	81.979	55.020	32.278	32.536	32.793
11 - Personalaufwendungen	95.353,97	114.633	117.096	88.490	89.074	89.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.111,96	335.370	112.440	51.134	51.327	51.521
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.448,69	153.533	150.298	150.407	146.799	146.641
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.132,40	63.522	34.494	2.014	2.033	2.054
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.047,02	667.058	414.328	292.045	289.233	289.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.922,79	-585.079	-359.308	-259.767	-256.697	-257.082
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)	-420.922,79	-585.079	-359.308	-259.767	-256.697	-257.082
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)	-420.922,79	-585.079	-359.308	-259.767	-256.697	-257.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.098,20	78.856	79.414	80.208	81.002	81.796
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.719,21	-57.766	-59.030	-59.620	-60.211	-60.801
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.543,80	-563.989	-338.924	-239.179	-235.906	-236.087
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-398.543,80	-563.989	-338.924	-239.179	-235.906	-236.087



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 (23.000 €) und Garderobentgelte.

Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.

zu 05

Pachten und Nebenkosten.

Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.

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 (45.000 €), die Bewirtschaftungskosten (63.590 €).

Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für die 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 2021****15.15.02****A. Zahlungsübersicht**

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	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)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2021

15.15.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	5,00	25
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	-5,00	-25



Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt

16.16.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**



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

Ziele

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

Zielgruppe

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



Produkt

16.16.01

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	316,62	345,45	323,24	329,80	343,03	354,52

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.013.238,08	55.293.592	52.466.000	55.824.220	58.899.832	61.610.019
401100 Grundsteuer A	76.177,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
90000.00000 Grundsteuer A	76.177,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401200 Grundsteuer B	8.025.775,77	8.150.000	11.465.000	11.890.000	12.400.000	12.400.000
90000.00100 Grundsteuer B	8.025.775,77	8.150.000	11.465.000	11.890.000	12.400.000	12.400.000
401300 Gewerbesteuer	17.571.109,25	16.500.000	12.500.000	14.500.000	15.500.000	16.500.000
90000.00300 Gewerbesteuer	17.571.109,25	16.500.000	12.500.000	14.500.000	15.500.000	16.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.613.245,89	24.564.268	22.833.000	23.632.155	25.050.084	26.628.239
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.613.245,89	24.564.268	22.833.000	23.632.155	25.050.084	26.628.239
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.823.493,24	3.020.897	3.000.000	2.664.000	2.725.272	2.785.228
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.823.493,24	3.020.897	3.000.000	2.664.000	2.725.272	2.785.228
403100 Vergnügungssteuer	422.920,64	410.000	410.000	413.690	417.380	421.070
90000.02100 Vergnügungssteuer	422.920,64	410.000	410.000	413.690	417.380	421.070
403200 Hundesteuer	243.644,01	250.000	260.000	262.340	264.680	267.020
90000.02200 Hundesteuer	243.644,01	250.000	260.000	262.340	264.680	267.020
403900 Sonstige örtliche Steuern	39.784,35	35.000	25.000	25.250	25.500	25.750
90000.02400 Wettbürosteuer	39.784,35	35.000	25.000	25.250	25.500	25.750
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.197.086,99	2.283.427	1.893.000	2.356.785	2.436.916	2.502.712
90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich	2.197.086,99	2.283.427	1.893.000	2.356.785	2.436.916	2.502.712
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136.381,84	12.189.664	10.935.991	10.227.760	10.743.302	11.366.101
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.912.777,00	10.909.927	9.557.839	8.935.587	9.391.302	9.935.998
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	8.912.777,00	10.909.927	9.557.839	8.935.587	9.391.302	9.935.998
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.223.604,84	1.279.737	1.378.152	1.292.173	1.352.000	1.430.103
90000.05101 Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.010.609	0	0	0	0
90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	204.785,54	221.835	238.500	222.998	234.370	247.964
90000.09300 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	47.467,30	47.293	48.000	48.480	44.880	47.169
90000.36111 Schul- u. Bildungspauschale	971.352,00	0	1.091.652	1.020.695	1.072.750	1.134.970
03 + Sonstige Transfererträge	266.336,35	238.000	190.186	0	0	0
429100 Andere sonstige Transfererträge	266.336,35	238.000	190.186	0	0	0
90000.07000 Erstattung Gewerbesteuerumlage	73.537,19	1.000	0	0	0	0
90000.07100 Erstattung Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	60.930,81	1.000	0	0	0	0
90000.07200 Einheitslastenausgleich	131.868,35	236.000	190.186	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
03400.21300 Herabsetzung EWB Zinsen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.415.956,27	67.746.256	63.617.177	66.076.980	69.668.134	72.976.120
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
90000.54099 Konsolidierung Bewirtschaftungskosten	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
90000.65099 Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.184.974,64	20.275.910	20.346.910	20.701.319	20.974.728	21.249.137
534100 Gewerbesteuerumlage	1.401.647,01	1.330.000	1.006.000	1.167.000	1.247.000	1.328.000

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
534200	90000.81000	Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.401.647,01 1.161.364,69	1.330.000 0	1.006.000 0	1.167.000 0	1.247.000 0	1.328.000 0
	90000.81100	Gewerbesteuerumlage (Fonds Dt. Einheit)	1.161.364,69	0	0	0	0	0
537200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.903,85	4.910	4.910	4.959	5.008	5.057
	59000.71300	Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.903,85	4.910	4.910	4.959	5.008	5.057
537400		Kreisumlage nach § 56,1 KrO	17.075.680,09	18.316.000	18.758.000	18.945.580	19.133.160	19.320.740
	90000.83200	Kreisumlage	15.886.552,09	17.173.000	17.455.000	17.629.550	17.804.100	17.978.650
	90000.83210	Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.189.128,00	1.143.000	1.303.000	1.316.030	1.329.060	1.342.090
539100		Sonstige Transferaufwendungen	541.379,00	625.000	578.000	583.780	589.560	595.340
	51000.71100	Krankenhausinvestitionsu mlagen	541.379,00	625.000	578.000	583.780	589.560	595.340
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.757,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
547300		Einzelwertberichtigung Steuern	213.892,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	90000.81300	Wertberichtigung - Gewerbesteuer -	213.892,00	0	0	0	0	0
	99996.40001	Aufwand für Pauschalwertberichtigung	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	274.865,00	0	0	0	0	0
	99996.40607	Zuführung zu Rückstellung Steuerforderungen 16.16.01.00	235.143,00	0	0	0	0	0
	99996.40608	Zuführung zu Rückstellung öffentliche Forderungen 16.16.01.00	39.722,00	0	0	0	0	0
17 =		Ordentliche Aufwendungen	20.673.731,64	19.625.910	19.696.910	20.051.319	20.324.728	20.599.137
18 =		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.742.224,63	48.120.346	43.920.267	46.025.661	49.343.406	52.376.983
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)	44.742.224,63	48.120.346	43.920.267	46.025.661	49.343.406	52.376.983
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
	491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
	90000.15500	AO-Erträge -Corona-	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	90000.59100	AO-Aufwendungen -Corona-	0,00	0	0	0	0	0
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.608.067	6.270.499	5.595.475	4.845.083
26 =		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.742.224,63	48.120.346	52.528.334	52.296.160	54.938.881	57.222.066
27 +		Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	40.431,32	51.180	50.990	51.500	52.010	52.519
	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.431,32	51.180	50.990	51.500	52.010	52.519
	90000.16920	Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	728,10	820	910	919	928	937
	90000.16921	Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	39.703,22	50.360	50.080	50.581	51.082	51.582
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.782.655,95	48.171.526	52.579.324	52.347.660	54.990.891	57.274.585
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.782.655,95	48.171.526	52.579.324	52.347.660	54.990.891	57.274.585

**Teilfinanzplan 2021****16.16.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.769.833,92	2.578.026	3.056.366	0	2.857.704	3.003.445	3.177.646
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)	2.769.833,92	2.578.026	3.056.366	0	2.857.704	3.003.445	3.177.646
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)	2.769.833,92	2.578.026	3.056.366	0	2.857.704	3.003.445	3.177.646

**Produkt****16.16.01**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€]				
2020	1.286,95	2.170,59	1.605,65	1.646,19
2021	1.287,38	1.896,55	1.555,54	1.551,48
Gewerbsteuer je Einwohner [€]				
2020	244,72	1.137,97	543,50	424,94
2021	231,24	904,53	495,65	322,52
Grundsteuer B je Einwohner [€]				
2020	100,84	316,88	203,58	209,89
2021	100,84	309,36	204,07	295,82
Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]				
2020	381,68	951,32	602,39	514,10
2021	394,68	876,92	600,47	530,80
Hundesteuer je Einwohner [€]				
2020	2,04	9,98	6,43	6,44
2021	2,38	9,49	6,39	6,71
Vergnügungssteuer je Einwohner [€]				
2020	2,39	25,77	11,67	10,56
2021	0,97	23,50	10,66	10,58



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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzung

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Banken



Produkt

16.16.02

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

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	*****	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.846,36	138.500	137.000	138.370	139.740	141.110
441100 Mieten und Pachten	138.846,36	138.500	137.000	138.370	139.740	141.110
91000.14000 Pacht RÜB	138.846,36	138.500	137.000	138.370	139.740	141.110
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.903,82	450.000	460.000	464.600	469.200	473.800
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	522.903,82	450.000	460.000	464.600	469.200	473.800
90000.16800 Erstattungen	522.903,82	450.000	460.000	464.600	469.200	473.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.243.108,31	1.837.000	1.728.000	1.745.080	1.762.160	1.759.240
451100 Konzessionsabgaben	1.892.992,70	1.817.000	1.708.000	1.725.080	1.742.160	1.759.240
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.248.566,23	1.200.000	1.080.000	1.090.800	1.101.600	1.112.400
81300.22000 Konzessionsabgabe Rhenag	86.115,49	70.000	90.000	90.900	91.800	92.700
81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	558.310,98	547.000	538.000	543.380	548.760	554.140
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	234,46	0	0	0	0	0
82000.26200 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	234,46	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	349.881,15	0	0	0	0	0
99996.21000 Ertrag aus Wertberichtigungen Finanzanlagen	349.881,15	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
81500.22001 Erstattung Konzessionsabgabe Gas	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.904.858,49	2.425.500	2.325.000	2.348.050	2.371.100	2.374.150
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	362.202,15	0	0	0	0	0
455700 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage bei Finanzanlagen	349.881,15	0	0	0	0	0
99996.10972 Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage bei Finanzanlagen 16.16.02	349.881,15	0	0	0	0	0
548310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.321,00	0	0	0	0	0
91000.65510 Aufwendungen Bestandsveränderungen Girokonten	12.321,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.202,15	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.542.656,34	2.425.500	2.325.000	2.348.050	2.371.100	2.374.150
19 + Finanzerträge	602.632,70	675.590	664.970	552.850	515.770	490.720
461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	255,22	190	110	40	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	232.599,39	222.000	210.000	200.000	187.000	175.000
91000.20500 Zinsen aus Geldanlagen und Derivaten	83,46	0	0	0	0	0
91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	232.515,93	222.000	210.000	200.000	187.000	175.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	23.304,92	37.500	39.000	37.000	13.000	0
91000.20702 Zinsen aus Derivaten	12.212,53	23.000	23.000	19.000	6.000	0

Teilergebnisplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	(Erstattung) für SPK u.a. Banken						
	91000.20704 Zinsen aus Derivaten (Erstattungen) für Landesbanken	11.092,39	14.500	16.000	18.000	7.000	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	35.943,60	35.900	35.860	35.810	35.770	35.720
	62000.20800 Zinsen	5.223,60	5.180	5.140	5.090	5.050	5.000
	62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	30.720,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
469100	Sonstige Finanzerträge	310.529,57	380.000	380.000	280.000	280.000	280.000
	03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	198.161,00	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	112.368,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.938.446,87	2.065.000	1.716.000	1.615.000	1.559.500	1.680.500
551100	Zinsaufwendungen an Land	691.102,06	621.000	469.000	516.000	603.000	749.000
	91000.80100 Zinsen für Landeskredite	534.153,81	471.000	327.000	382.000	477.000	631.000
	91000.80710 Zinsen	156.948,25	150.000	142.000	134.000	126.000	118.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.184.812,81	1.234.000	1.097.000	999.000	856.500	781.500
	91000.80700 Zinsen an private Kreditinstitute	139.972,99	157.000	112.000	110.000	96.000	92.000
	91000.80701 Zinsen für Kassenkredite und Derivate	232.043,04	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	91000.80703 Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	563.767,06	560.000	540.000	467.000	423.500	390.000
	91000.80707 Zinsen für Bundeskredite (KfW)	216.794,24	196.000	175.000	142.000	83.000	45.500
	91000.80708 Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken	12.448,30	23.000	23.000	31.000	7.000	7.000
	91000.80709 Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei Landesbanken (NRW)	19.787,18	18.000	17.000	19.000	17.000	17.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	62.532,00	210.000	150.000	100.000	100.000	150.000
	03400.84100 Zinsen für Steuererstattungen	62.532,00	210.000	150.000	100.000	100.000	150.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.335.814,17	-1.389.410	-1.051.030	-1.062.150	-1.043.730	-1.189.780
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.206.842,17	1.036.090	1.273.970	1.285.900	1.327.370	1.184.370
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)	1.206.842,17	1.036.090	1.273.970	1.285.900	1.327.370	1.184.370
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.556.723,32	1.036.090	1.273.970	1.285.900	1.327.370	1.184.370
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.556.723,32	1.036.090	1.273.970	1.285.900	1.327.370	1.184.370

Teilfinanzplan 2021

16.16.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	570.770,67	578.870	586.970	0	593.110	599.340	607.390
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)	570.770,67	578.870	586.970	0	593.110	599.340	607.390
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	565.531,75	573.000	881.000	0	889.000	897.000	905.000
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)	565.531,75	573.000	881.000	0	889.000	897.000	905.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.238,92	5.870	-294.030	0	-295.890	-297.660	-297.610

**Produkt****16.16.02**

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Zinsaufwendungen je Einwohner [€]				
2020	0,01	138,63	38,89	47,77
2021	0,01	111,03	32,19	40,41
Tilgung je Einwohner [€]				
2020	1,68	1.844,99	270,10	307,61
2021	4,17	1.826,00	304,35	160,93



Produktbereich 17 Stiftungen

Produkte:

17.17.01 Stiftung Neanderthal-Museum



Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum



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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt: Hr. Reichstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin - wird

a) zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und

b) als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt.

Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Stadt Erkrath, sukzessive ansprechender gestaltet.

Zielgruppe

Besucher des Neanderthal-Museums.



Produkt

17.17.01

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

Grund- und Leistungsdaten						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher des Neanderthal-Museums	146.728	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000

Aufwandsdeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	0,00	11.600	11.600	0	12.760	12.760	12.760
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	11.600	11.600	0	12.760	12.760	12.760
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-11.600	-11.600	0	-12.760	-12.760	-12.760

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 (wird nachgereicht)
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	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	Gesamt T €
2020	6.820	8.000	31.200	14.000	60.020
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	6.820	8.000	31.200	14.000	60.020
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.209	12.884	21.801	21.987	

* Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020
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	3
	A13	8	7	6
	A12	9	10	10
	A11	11	12	12
	A10	17	16	15
	A09	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A09S+Z	0	0	0
	A09S	14	14	12
	A08	18	19	17
	A07	3	3	0
	A06	0	0	0
Insgesamt		88	89	80

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020
	2021		
E14	4	3	3
E13	12	13	11
E12	8	7	6
E11	21	19	15
E10	21	24	19
E09c	8	7	6
E09b	28	30	27
E09a	28	24	21
E09	0	0	0
E08	28	29	28
E07	5	3	3
E06	98	88	83
E05	54	60	47
E04	12	22	22
E03	30	27	25
E02	4	4	4
N	23	23	21
S01	0	0	0
S02	0	0	0
S03	0	0	0
S04	2	2	2
S05	0	0	0
S06	0	0	0
S07	0	0	0
S08	0	0	0
S08a	97	98	87
S08b	9	3	2
S09	2	2	2
S10	0	0	0
S11	0	0	0
S11a	0	0	0
S11b	20	21	15
S12	5	4	3
S13	2	2	2
S13Ü	0	0	0
S14	11	13	13
S15	5	4	3
S16	2	2	2
S16Ü	0	0	0
S17	3	3	3
S18	2	2	2
Summe	544	539	477

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Spalten- summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	A06	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1	1		2	1											6
01010200	Ratsangelegenheiten																					0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																					0
01010500	Flächenmanagement																					0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																					0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice												1									1
01010800	IT - Service											1	1									2
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung											2				1						3
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung										1											1
01011100	Finanzmanagement											1		2								3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern													1								1
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung											1										1
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof												1									1
01011500	Gebäudemanagement										1				1							2
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen												1									1
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen													1	2							3
02020300	Bürgerservice und Wahlen																					0
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1	1	4	8			12	18	3		47
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte													1								1
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														3							3
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz											1	1	1				1				4
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen													1								1

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Spalten- summe	
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07		A06
06060100	Jugendförderung																					0
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												1									1
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße																					0
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					0
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					0
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach																					0
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg																					0
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen												1									1
08080100	Sport																	1				1
08080200	Bäderbetrieb																					0
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																					0
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz															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												1		1							2
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:	0	0	1	0	0	1	1	0	2	3	8	9	11	17	0	0	14	18	3	0	88

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				1															1
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1	3			1		1	2		7		2					17
01010800	IT - Service			1	2			1		1										5
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung					1	6	1					12							20
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																			0
01011100	Finanzmanagement					3				1										4
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern									2										2
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1		4		5		1	1							12
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1			2		3	2	49	20	10	5	1				94
01011500	Gebäudemanagement		1	2	1	1		4	1			7	2							19
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					2		1	1			1	7							12
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																			0
02020300	Bürgerservice und Wahlen							1		7		1								9
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																			0
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte							3				6							23	32
03030100	Schulverwaltung				1			1		1		1					1			5
03030200	Grundschulen											7	1							8
03030300	Hauptschule																			0
03030400	Realschule											2								2
03030500	Gymnasien										1	5								6
04040200	VHS-Angelegenheiten												1							1
04040300	Bibliothek					1						3								4
04040400	Musikschule					1		12		1										14
05050100	Unterhaltsvorschuss																			0
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	1	3				2								7
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen							2	1		3	4		2						12
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								3											3
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße															5				5
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße															3				3
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															2				2
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach															3				3
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg															4				4
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	1	5			2	1						1							10
08080100	Sport												1			1				2
08080200	Bäderbetrieb							1					5			5				11
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	3			2			2					1						9
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1			5				2					1						9
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1															1
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	1	2	1		1	1											7
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV			1	1	2				1										5
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1	1				1											3
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			1	2														4
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle									1			1			2				4
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			0
	Gesamtsumme:	4	12	8	21	21	8	28	28	0	28	5	98	54	12	30	4	0	23	384

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	11											2			16
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1								1	4				1	3									10
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße	1	1								1				3	34									40
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1					1				3	17									23
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1		1				1	1	10								14
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach								1						1	1	10								13
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg				1											21									22
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2	11			2	1					1									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	S01
08080200	Bäderbetrieb																									0
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																									0
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz																									0
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung																									0
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung																									0
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV																									0
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																									0
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																									0
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle																									0
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																									0
	Gesamtsumme:	2	3	0	2	5	11	0	2	5	20	0	0	0	2	9	97	0	0	0	0	2	0	0	0	160

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektor*in auf Probe	A 9	3	2	
Brandmeister*in auf Probe	A 7	6	3	
Insgesamt:		9	5	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	6	4	Einstellung von zwei neuen Anwärter*innen zum 01.09.2021.
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	11	5	Einstellung von sechs neuen Nachwuchskräften zum 01.04.2021.
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	3	1	Einstellung von zwei Nachwuchskräften zum 01.09.2021.
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	Einstellung von zwei Azubis zum 01.08.2021.
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge	1	0	Einstellung einer Nachwuchskraft zum 01.09.2021.
Praktikant*innen	fester Satz	16	13	2 Jahrespraktikant*innen in den Kindertagesstätten; 14 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieher*innen (PiA).
Insgesamt:		43	28	

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
lfd. Nr.	Stellen-Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Funktion	Terminierung	Stellenwert	Anmerkungen
1	2-1-11-07-001	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Die Aufgaben der Elektrofachkraft werden zukünftig extern vergeben. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
2	2-1-11-06-007	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Durch die geplante Digitalisierung der Ratspost kann diese Stelle im Stundenumfang um 14,5 Wochenstunden reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.
3	2-2-21-01-004	01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Es wurde mit dem Stellenplan 2021 für den Ausfall eines*r Langzeiterkrankten eine neue Stelle eingerichtet. Bei nächster Vakanz entfällt als Konsolidierung hierfür diese Stelle.
4	2-6-63-05-008	02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	Feuerwehrbeamter*in	bei nächster Vakanz der Stelle	A8	Es wurde mit dem Stellenplan 2021 für den Ausfall eines*r Langzeiterkrankten eine neue Stelle eingerichtet. Bei nächster Vakanz entfällt als Konsolidierung hierfür diese Stelle.

Teil II, Anlage 1

5	2-5-55-02-008	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 11	Es handelt sich um eine Stelle eines*r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter*in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
6	2-5-55-02-010	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 12	Es handelt sich um eine Stelle eines*r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter*in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
7	2-5-55-02-011	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 09S	Es handelt sich um eine Stelle eines*r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter*in. Diese Stelle ist zwar nicht mehr besetzt, dienstrechtlich ist sie aber noch vorzuhalten.
8	2-5-55-06-002	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 6	Diese Stelle kann im Stundenumfang um 15 Wochenstunden reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.

Teil II, Anlage 1

9	2-3-31-01-002	09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9a	Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
10	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 <u>einer</u> der benannten Stellen	EG 11	0,5 Stelle E 11 als Kompensation für die neue Stelle eines/r Baukontrolleurs/in

Teil II, Anlage 2

Übersicht der ausgebrachten Ku-Vermerke im Stellenplan 2021					
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	EG 08
2	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-003	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 08
3	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 04
4	01011500	Gebäudemanagement	2-3-33-05-001	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 10
5	15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	2-4-42-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 08

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke						
lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellenwert	Stunden	Stellen-Nr.	Begründung / Erläuterung
1	03030100	Schulverwaltung	EG 6	20	2-4-41-01-006	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden, sobald sie für die Besetzung des Schulsekretariats der Gesamtschule erforderlich wird. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.
2	04040400	Musikschule	EG 9b	39	2-4-44-03-005	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.
3	06060100	Jugendförderung	S 11b	39	2-5-53-01-023	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden, sollten die Fallzahlen bei der Schulsozialarbeit weiterhin so drastisch ansteigen. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2021 ¹⁾	2020 ²⁾	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	18.144 €	18.140 €	17.880 €	
2	SPD	11.312 €	13.540 €	13.200 €	
3	Die Grünen	14.224 €	7.520 €	6.600 €	
4	FDP	7.056 €	6.360 €	6.120 €	
5	AfD	5.264 €	940 €	0 €	
6	UBWG	0 €	4.300 €	5.160 €	
7	Piraten/LINKE	0 €	4.300 €	5.160 €	
8	BfM	0 €	4.300 €	5.160 €	
9	Fraktionslose Mitglieder	0 €	1.440 €	1.440 €	
10	Zur Sache! Mettmann	4794 €	1.180 €	0 €	
11	Linke	4.816 €	860 €	0 €	
12	WGME	5.052 €	0 €	0 €	

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
	EUR		EUR	
1	2		4	5
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				Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

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	0,302	0,302
2019	0,302	-0,302	0,0
2020	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2019		
		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0,0
II. <u>Sachanlagen</u>			
Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,0
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Grundstücke		5.580.291,84	5.550,2
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	626.080,00		1.422,9
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 309.595,00 (Vj.: T€ 464,4)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann,	80.528,89		584,5
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.799,91		24,8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,0 (Vj.: T€ 0,0)		731.408,80	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		11.991,23	8,4
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		143,29	0,1
		<u>6.323.836,16</u>	<u>7.590,9</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Passivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2019		
	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00		26,0
II. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	26.000,00	0,0
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		278.955,05	916,5
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.515.044,75		5.070,1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.900.044,75 (Vj.: T€ 4.275,1)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.803,28		77,7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.803,28 (Vj.: T€ 77,7)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.500.000,00		1.500,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.500.000,00 (Vj.: T€ 1.500,3)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.033,08		0,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.033,08 (Vj.: T€ 0,2)			
davon aus Steuern: € 1.033,08 (Vj.: T€ 0,2)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
		6.018.881,11	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,1
		€ 6.323.836,16	7.590,9

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2019 nicht vor.

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	€	Vorjahr T€
	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	324.023,40	1.809,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	566,52	0,0
3. Materialaufwand		
a) Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-239.954,20	-1.755,2
b) Bezogene Leistungen für weiterbelastete Bauleistungen	0,00	0,0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-0,1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.483,68	-39,7
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-32.636,72</u>	<u>-39,3</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.515,32	-25,3
8. Sonstige Steuern	-32.851,38	-28,9
9. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	<u>26.336,06</u>	<u>54,2</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2021

A. <u>Erfolgsplan</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>2019 (Ergebnis)</u>
	€		€		€
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	2.535.000		1.400.000		324.023
2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 2.347.500	-	1.280.000	-	239.954
Rohgewinn/Rohverlust	187.500		120.000		84.069
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000		20.000		567
4. Materialaufwand	-		-		-
5. Abschreibungen	-		-		-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000	-	75.000	-	45.484
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 40.000	-	50.000	-	32.637
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.500		15.000		6.515
10. Sonstige Steuern	- 30.000	-	30.000	-	32.851
11. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-		-		26.336
Jahresfehlbetrag/Überschuss	92.500	-	15.000		-

B. <u>Vermögensplan</u>			
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>
Realisierte Einnahmen aus Grund-			Darlehnstilgung
stückverkäufen	2.535.000 €		480.000 €
Erstattungen Sportanlagen	- €		Grundstücksankäufe
Kredite	- 1.745.000 €		- €
	790.000 €		erschließungsmaßnahmen
			310.000 €
			Bau einer Sportanlage
			- €
			790.000 €

- C. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 0 € festgesetzt.
- D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
- E. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan					
<u>Finanzbedarf</u>	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundstücksankäufe	500	-	-	-	-
Erschließungsmaßnahmen	310	310	310	310	310
Bau einer Sportanlage	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehn	180	480	480	555	300
	<hr/>				
	990	790	790	865	610
 <u>Finanzierungsmittel</u>					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.400	2.535	1.100	600	600
Erstattungen Sportanlagen	-	-	-	-	-
Kredite	- 410	- 1.745	- 310	265	10
	<hr/>				
	990	790	790	865	610

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 auf der Vermarktung der knapper werdenden Flächen des Neanderparks. Es erfolgten Veräußerungen in einer Größe von ca. 2.587 m² als Flächensicherung an einen Bestandsbetrieb. Die im Lagebericht 2018 prognostizierte weitere Reduzierung der verfügbaren Flächen wurde somit teilweise realisiert, auch wenn einzelne, zunächst erfolgversprechende Grundstücksverhandlungen im Geschäftsjahr noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Im kommenden Geschäftsjahr ist beabsichtigt, die Vermarktung der Flächen südlich des Kreisbauhofes weiter voranzutreiben und im gesamten Gewerbegebiet den Endausbau der Erschließung vorzunehmen. Die Ausschreibung, die Submission und die Auftragserteilung sind erfolgt. Die Arbeiten wurden im Spätsommer des Geschäftsjahres aufgenommen und sollen im kommenden Jahr nach Möglichkeit abgeschlossen werden.

Mettmann-Ost

Die Vermarktung der Flächen wurde – wie im Lagebericht 2018 ausgeführt – dahingehend aufgenommen, dass zunächst die Bestandsbetriebe hinsichtlich einer Erweiterung der Betriebsflächen angesprochen worden sind. Zwei Bestandsbetriebe haben Ende 2018 Flächen in einer Größe von insgesamt 10.863 m² erworben. Weiterhin wurde ein auswärtiger Betrieb auf einer Fläche in einer Größe von 3.500 m² angesiedelt. Für das kommende Geschäftsjahr ist eine Intensivierung der Bemühungen um die Ansiedlung externer Betriebe vorgesehen. Erste Ansiedlungsgespräche und konkrete Verhandlungen sind aufgenommen worden, werden aber im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr zum Abschluss gebracht.

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung hat im Berichtszeitraum keine landwirtschaftlichen Flächen als Ersatz- oder Tauschflächen erworben. Ein Erwerb derartiger Flächen wird zur Sicherung zukünftiger Grundstücksentwicklungen konkret für das Geschäftsjahr 2020 angestrebt. Die ersten intensiven Gespräche und Verhandlungen sind von beiden Partnern als positiv und Ziel führend bewertet.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust in Höhe von 26.336,06 € erwirtschaftet (Vorjahr Verlust: 54.192,83 €). Der Rohgewinn aus Grundstücksverkäufen beträgt 84.069,20 € (Vorjahr: 53.811,10 €).

3. Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung mit 5.343 T€ (Vorjahr 4.277 T€) aus. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12. Dezember 1989 hat sich die Stadt Mettmann zur Abdeckung eventueller Verluste verpflichtet. Die Gesellschaft war in der Lage, jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zur Veräußerung bestimmten Grundstücken (5.580,3 T€) (Vorjahr: 5.550,2 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite (795,0 T€) (Vorjahr 975,0 T€) und über kurzfristige Kredite (1.810,0 T€) (Vorjahr: 2.190,0 T€) und Kontokorrentlinien 1.902,1 T€ (1.895,3 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

Bei einer um 1.267.068,51 € gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 0,4 % (Vorjahr: 0,3 %).

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 als zufriedenstellend bezeichnet werden, da die Gesellschaft einen geringeren Verlust zum Vorjahr erwirtschaftet hat.

5. Risiko- und Chancenbericht

Es bestehen einige Risiken. Die Vermarktung von Gewerbegrundstücken kann durch geringe Nachfrage, durch nicht absehbare Einbrüche bei den Gewerbegrundstückspreisen, durch nicht vorhersehbare, weit verbreitete gesundheitliche Risiken sowie kurzfristig geänderte Unternehmensentscheidungen aufgrund einer geänderten konjunkturellen Gesamtlage beeinträchtigt werden. Die Nachfrage besteht jedoch nach wie vor. Preisforderungen über die aktuell geforderten und realisierten Grundstückspreise hinaus sind jedoch auch unter Berücksichtigung der Konkurrenzsituation zu Nachbarstädten nur bedingt durchzusetzen. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ. Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

Sofern sich die Corona-Pandemie in Deutschland ausweiten würde, wären Auswirkungen auf die GfW Mettmann nicht ausgeschlossen. Da sich die GfW Mettmann den indirekten Effekten der Corona-Krise auf die Konjunktur nicht entziehen kann, mussten bereits für das Jahr 2020 vorgesehene Beurkundungen und damit in der Konsequenz Kaufpreiszahlungen verschoben werden.

6. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich der Rohgewinn aus der Veräußerung von Grundstücken auf 120.000 €. Nach aktuellem Stand werden, dies ursächlich begründet durch die Coronalage, in 2020 voraussichtlich nur zwei Grundstücksveräußerungen in einer Größe von 7.897 m² (Kaufpreishöhe gesamt: 1.008 T€) in den Gewerbegebieten Neanderpark und Zur Gau beurkundet, wobei die Kaufpreise voraussichtlich erst in 2021 realisiert werden. Zwei weitere Grundstücksgeschäfte in einer Größenordnung mit ca. 1.240 T€ werden zumindest in 2020 nicht mehr beurkundet. Die Corona-Krise könnte in Abhängigkeit von der weiteren und aufgrund der aktuell zu erwartenden länger andauernden Entwicklung einen weiteren Ergebnisrückgang und damit einhergehend eine Verschlechterung der Finanz-, Vermögens- und Risikolage nach sich ziehen.

Mettmann, den 30. Oktober 2020

Dinkelmann
Geschäftsführer

Traumann
Geschäftsführerin

Reichstein
stellv. Geschäftsführer

Stadtwerke Mettmann GmbH

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2019		
		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.255,00	1.426,00
II Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>12.437.267,49</u>	<u>12.437.267,49</u>
		12.438.522,49	12.438.693,49
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I Forderungen gegen verbundene Unternehmen		134.606,35	159.883,14
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>302.689,11</u>	<u>291.130,49</u>
		437.295,46	451.013,63
	€	<u>12.875.817,95</u>	<u>12.889.707,12</u>

Passivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2019		
		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II Kapitalrücklage	1.410.929,45		845.897,70
III Bilanzgewinn/ -verlust	<u>16.007,51</u>	1.451.936,96	91.342,42
B. <u>Rückstellungen</u>			
I Steuerrückstellungen	32.216,35		48.980,49
II Sonstige Rückstellungen	<u>21.605,94</u>	53.822,29	13.919,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		11.201.547,90	11.766.864,65
D. <u>Passive latente Steuern</u>		168.510,80	97.702,86
	€	<u>12.875.817,95</u>	<u>12.889.707,12</u>
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2019 nicht vor.			

Stadtwerke Mettmann GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	€	Vorjahr €
	<u> </u>	<u> </u>
1. Sonstige betrieblichen Erträge	7,77	1.500,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171,00	171,00
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.096,19	11.263,46
4. Erträge aus Beteiligungen	794.164,03	827.171,63
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.714,93	243.703,19
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>97.620,77</u>	<u>93.413,02</u>
7. Ergebnis nach Steuern	447.568,91	480.120,96
8. Jahresüberschuss	447.568,91	480.120,96
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	91.342,42	63.879,46
9. Ausschüttung	<u>-522.903,82</u>	<u>-452.658,00</u>
10. Bilanzgewinn/ -verlust	16.007,51	91.342,42

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

A. Erfolgsplan	2021	2020	2019
	€	€	€
Erträge aus Beteiligungen	718.890	735.967	763.231
Rohgewinn / Rohverlust	718.890	735.967	763.231
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
4. Ertragssteuern	-47.033	-48.000	-57.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000	-7.000	-7.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.685	-221.177	-232.516
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	450.172	459.790	466.715
8. Sonstige Steuern	-60.000	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	390.172	459.790	466.715
9. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0
Bilanzgewinn (ausschüttbar)	390.172	459.790	466.715

B. Vermögensplan 2021		
Einnahmen (Mittelherkunft)	Ausgaben (Mittelverwendung)	
Realisierte Einnahmen	390.172	Ausschüttung an BgA Bäder 390.172
Kapitalaufstockung Stadt Mettmann	580.443	Tilgung Darlehen 580.443
Liquiditätszufluss / Liquiditätsabfluss		
	970.615	970.615

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

A. Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024
	€	€		
Erträge aus Beteiligungen	718.890	752.595	625.565	561.450
Rohgewinn / Rohverlust	718.890	752.595	625.565	561.450
3. Sonstige betriebliche Erträge				
4. Ertragssteuern	-47.033	-54.210	-35.976	-27.723
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.685	-198.037	-186.231	-174.265
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	450.172	488.348	391.358	347.462
8. Sonstige Steuern	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	390.172	428.348	331.358	287.462
9. Gewinn- / Verlustvortrag				
Bilanzgewinn (ausschüttbar)	390.172	428.348	331.358	287.462

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 11.04.2011 wurde die Stadtwerke Mettmann GmbH gegründet.

Im Jahr 2019 fand kein Wechsel in der Geschäftsführung statt.

Zu Geschäftsführern wurden bestellt der Herr Bürgermeister Thomas Dinkelmann sowie Frau Stadtkämmerin Veronika Maria Traumann.

Im Geschäftsjahr 2020 hat es bisher keine Veränderungen in der Geschäftsführung gegeben.

In 2017 hat die Stadtwerke Mettmann GmbH ihre Geschäftstätigkeit – Beteiligungsmanagement – aufgenommen.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von € 447.568,91. Der Gewinn ist im Wesentlichen durch die Ausschüttungen der Beteiligungen begründet.

3. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausreichend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme betrug im Berichtsjahr € 12.875.817,95.

Die Aktiva setzten sich aus Betriebs- und Geschäftsausstattung (€ 1.255), Anteile an verbundenen Unternehmen (€ 12.437.267,49), Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 134.606,35) sowie Guthaben bei Kreditinstituten (€ 302.689,11) zusammen.

Die Passiva setzten sich aus dem Eigenkapital (€ 1.451.936,96), den Rückstellungen (€ 53.822,29) und Verbindlichkeiten (€ 11.201.547,90) sowie den passiven latenten Steuern (€ 168.510,80) zusammen.

5. Chancen-, Risiko- sowie Prognosebericht

Das Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzessionen nebst einer Kooperationslösung ist von der Stadt Mettmann 2017 abgeschlossen worden.

Mögliche Risiken für die Zukunft sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erkennen. Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Beteiligung an den Energiekooperationen Gas und Strom. Übliche wirtschaftliche Risiken werden durch den Umstand, dass die zu erzielenden Erträge sowohl von der Gasnetzgesellschaft wie auch der Stromnetzgesellschaft durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) reguliert werden, in erheblichem Maß reduziert.

Anpassungen der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze durch die Regulierungsbehörde werden alle 5 Jahre vorgenommen. Durch die Berücksichtigung der aktuellen Situation auf den Finanz- und Kapitalmärkten ist hier tendenziell zwar mit sinkenden Eigenkapitalzinssätzen und entsprechend niedrigeren Jahresüberschüssen zu rechnen, allerdings reduziert sich der die Aufwandsseite maßgeblich prägende Zinsaufwand für das aufgenommene Darlehen zur Finanzierung der Beteiligungen jährlich um ca. 8.000 €.

Ein Zinsänderungsrisiko besteht nicht, da Laufzeit und Zinsbindung des Darlehens mit Volltilgung der Vertragslaufzeit den eingegangenen Energiekooperationsverträgen entsprechen.

Corona-bedingte Auswirkungen sind in diesem Geschäftsfeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu verzeichnen.

Mettmann, den 26. November 2020

Thomas Dinkelmann
Geschäftsführer

Veronika Traumann
Geschäftsführerin

Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	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	76.796	78.420	85.392
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	49.117	49.610	63.693
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.259	3.500	3.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.019	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.350	2.500	2.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	132.541	136.030	157.085
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	4.495	5.168	4.656
THC Grün - Weiß	14	0	0
Regio - Bahn	0	0	0
	4.509	5.168	4.656

