INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	7 – 8
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Ergebnis- und Finanzrechnung	9 – 12
Ergebnisrechnung 2019	10
Finanzrechnung 2019	11
Bilanz	13 – 16
Bilanz zum 31.12.2019	
Anhang	17–88
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	19 - 41
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019	42 – 72
Anlagenspiegel	73
Forderungsspiegel	74
Verbindlichkeitenspiegel	75
Sonstige Anlagen	76- 86
Eigenkapitalspiegel	87 - 88
Lagebericht	89 – 116
Lagebericht	
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	117 – 120
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	
Teilrechnungen	
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	121 – 136
Produkt 01.01.01 „Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen/Gruppen"	137 – 144
Produkt 01.02.01 „Verwaltungsführung und Repräsentation"	145 - 152
Produkt 01.02.02 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"	153 - 160
Produkt 01.03.01 „Gleichstellungsstelle"	161 - 168
Produkt 01.04.01 „Personalrat, Schwerbehindertenvertretung"	169 – 176
Produkt 01.04.02 „Kantinen"	177 - 184
Produkt 01.05.01 „Zentrale Vergabe- und Statistikstelle"	185 - 192
Produkt 01.06.01 „Rechnungsprüfung und Datenschutz"	193 - 200
Produkt 01.06.03 „Durchführung weiterer Aufgaben"	201 - 208
Produkt 01.07.01 „Personalservice, zentrale Dienste"	209 - 216
Produkt 01.07.02 „Personalförderung"	217 - 224
Produkt 01.07.03 „Personalabrechnung"	225 – 232
Produkt 01.07.04 „Allgemeine Personalwirtschaft"	233 – 240

Produkt 01.08.01 „Organisationsentwicklung“	241 - 248
Produkt 01.09.01 „Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen“	249 – 256
Produkt 01.09.02 „Finanzbuchhaltung“	257 - 264
Produkt 01.10.01 „Kommunalaufsicht	265 – 272
Produkt 01.11.01 „Rechtsberatung und -vertretung“	273 – 280
Produkt 01.12.01 „Verwaltungsbücherei, Amtsblatt“	281 - 288
Produkt 01.13.01 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“	289 - 296
Produkt 01.13.02 „Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof“	297 – 306
Produkt 01.13.03 „Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften“	307 – 314
Produkt 01.13.04 „Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs“	315 – 324
Produkt 01.13.05 „Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen“	325 – 334
Produkt 01.13.06 „Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung“	335 – 342
Produkt 01.13.07 „Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten“	343 – 350
Produkt 01.14.01 „Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten“	351 – 358
Produkt 01.15.01 „Polizeiverwaltung“	359 - 366
Produkt 01.16.01 „Informationstechnik, Kreis Mettmann Info Service (IT-Steuerung)	367 - 376
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	377 – 382
Produkt 02.01.01 „Wahlen“	383 – 390
Produkt 02.02.01 „Ordnungsangelegenheiten“	391 – 398
Produkt 02.02.02 „Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten“	399 – 406
Produkt 02.02.03 „Bußgeldstelle“	407 – 414
Produkt 02.03.01 „Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten“	415 – 422
Produkt 02.04.01 „Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung“	423 – 430
Produkt 02.04.02 „Chemische- und Lebensmitteluntersuchung“	431 – 438
Produkt 02.04.03 „Veterinärwesen“	439 – 446
Produkt 02.05.01 „Verkehrssicherheit“	447 – 454
Produkt 02.05.02 „Fahr- und Beförderungserlaubnisse“	455 – 462
Produkt 02.05.03 „Zulassungsangelegenheiten“	463 – 470
Produkt 02.06.01 „Feuerschutz“	471 – 478
Produkt 02.06.02 „Leitstelle“	479 – 488
Produkt 02.07.01 „Allgemeiner Rettungsdienst“	489 – 496
Produkt 02.07.02 „Notarztversorgung“	497 – 504
Produkt 02.08.01 „Katastrophenschutz“	505 – 512
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	513 – 518
Produkt 03.01.01 „Berufskolleg Hilden“	519 – 526
Produkt 03.01.02 „Berufskolleg Neandertal, Mettmann“	527 – 534
Produkt 03.01.03 „Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen“	535 – 542
Produkt 03.01.04 „Berufskolleg Niederberg, Velbert“	543 – 550
Produkt 03.02.01 „Helen-Keller-Schule, Ratingen“	551 – 558
Produkt 03.02.02 „Schule am Thekbusch, Velbert“	559 – 566
Produkt 03.02.03 „Schule an der Virneburg, Langenfeld“	567 – 574

Produkt 03.02.04 „Förderzentrum West“	575 - 582
Produkt 03.02.05 „Förderzentrum Süd“	583 – 590
Produkt 03.02.06 „Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung“	591 – 598
Produkt 03.02.07 „Förderzentrum Mitte“	599 – 606
Produkt 03.03.01 „Schülerbeförderung“	607 – 614
Produkt 03.03.02 „Bildungsberatung, Schulentwicklung“	615 – 622
Produkt 03.03.03 „Medienzentrum“	623 – 630
Produkt 03.05.01 „BaföG-Verwaltung“	631 – 638
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	639 – 644
Produkt 04.01.01 „Kulturelle Projekte und Vereinigungen“	645 – 652
Produkt 04.01.02 „Archiv“	653 – 660
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	661 – 666
Produkt 05.01.01 „Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben“	667 – 674
Produkt 05.01.02 „Förderung der Altenhilfe“	675 – 682
Produkt 05.01.03 „Heimaufsicht“	683 – 690
Produkt 05.02.01 „Leistungen zum Lebensunterhalt“	691 – 698
Produkt 05.02.03 „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit“	699 – 706
Produkt 05.02.04 „Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen	707 – 714
Produkt 05.02.05 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“	715 – 722
Produkt 05.03.01 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“	723 – 730
Produkt 05.04.03 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“	731 – 738
Produkt 05.04.04 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“	739 – 746
Produkt 05.04.05 „Rechtliche Betreuung Volljähriger“	747 – 754
Produkt 05.04.07 „Integration“	755 – 764
Produkt 05.04.08 „Soziale Planung“	765 – 772
Produkt 05.04.09 „Behinderung und Ausweis“	773 – 780
Produkt 05.05.01 „Behindertenkoordination und beratende Dienste“	781 – 788
Produkt 05.05.02 „Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung“	789 – 796
Produkt 05.06.01 „Einrichtungen für behinderte Erwachsene“	797 – 804
Produkt 05.06.02 „Integrative Kindertagesstätte Velbert“	805 – 812
Produkt 05.06.03 „Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen“	813 – 820
Produkt 05.06.04 „Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann“	821 – 828
Produkt 05.06.05 „Heilpädagogisch/Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld“	829 – 836
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	837 – 842
Produkt 06.01.01 „Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schul-sozialarbeit“	843 – 850
Produkt 06.02.01 „Elterngeld“	851 – 858

Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste"	859 – 864
Produkt 07.01.01 „Gesundheitsförderung"	865 – 872
Produkt 07.01.02 „Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche"	873 – 880
Produkt 07.01.03 „Psychosoziale Versorgung"	881 – 888
Produkt 07.02.01 „Gesundheitsschutz"	889 - 896
Produkt 07.02.02 „Medizinalaufsicht"	897 – 904
Produkt 07.03.01 „Amts- und sozialärztliche Aufgaben"	905 – 912
Produktbereich 08 „Sportförderung"	913 – 918
Produkt 08.01.01 „Sportförderung"	919 – 926
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	927 – 932
Produkt 09.01.01 „Planung"	933 – 940
Produkt 09.02.01 „Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen"	941 – 948
Produkt 09.02.02 „Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte"	949 – 956
Produkt 09.02.03 „Grundstückswerte und -marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen"	957 – 964
Produkt 09.02.04 „Grundstücksbezogene Basisinformationen"	985 – 992
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen"	993 – 998
Produkt 10.01.01 „Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen"	999 – 986
Produkt 10.01.02 „Maßnahmen der Bauaufsicht"	987 – 994
Produkt 10.02.01 „Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung"	995 – 1002
Produkt 10.03.01 „Denkmal Wülfrath-Aprath"	1003 – 1010
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung"	1011 – 1016
Produkt 11.01.01 „Entsorgung häuslicher Abfälle"	1017 – 1024
Produkt 11.01.02 „Entsorgung nicht brennbarer Abfälle"	1025 – 1032
Produkt 11.01.03 „Abfallrechtliche Maßnahmen"	1033 – 1040
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	1041 – 1054
Produkt 12.01.01 „Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen"	1055 – 1070
Produkt 12.02.01 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)"	1071 – 1078
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege"	1079 – 1092
Produkt 13.01.01 „Naherholungseinrichtungen"	1093 – 1102
Produkt 13.01.02 „Naherholungseinrichtung Wildgehege"	1103 – 1112
Produkt 13.02.01 „Natur und Landschaft, Planung"	1113 – 1120
Produktbereich 14 „Umweltschutz"	1121 – 1126
Produkt 14.01.01 „Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung"	1127 – 1134
Produkt 14.01.02 „Allgemeine Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr"	1135 - 1142
Produkt 14.01.03 „Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser"	1143 – 1150

Produkt 14.02.01 „Klimaschutz und Erneuerbare Energien“	1151 – 1158
Produkt 14.02.02 „Immissionsschutz“	1159 – 1166
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	1167 – 1172
Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“	1173 – 1180
Produkt 15.02.01 „Beteiligungsverwaltung“	1181 – 1188
Produkt 15.03.01 „Parkraumbewirtschaftung“	1189 – 1196
Produkt 15.04.01 „Tourismusförderung“	1197– 1204
Produktbereich 16 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	1205 – 1210
Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen“	1211 – 1218
Produkt 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	1219 – 1226
Produktbereich 17 „Stiftungen“	1227 – 1232
Produkt 17.01.01 „Neanderthal Museum“	1233 - 1239

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Kreis Mettmann

Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2019 aufgestellt.

Mettmann, den 17. Juni 2020

Martin M. Richter

Kreisdirektor und Kreiskämmerer

Der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2019 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.M. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 17. Juni 2020

Thomas Hendele

Landrat

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Kreis Mettmann

Ergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.547.791,47	415.264.900,00	415.964.355,89	699.455,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.752.993,70	3.222.850,00	4.385.886,71	1.163.036,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.940.345,01	37.525.950,00	39.616.372,79	2.090.422,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700.215,07	6.723.100,00	6.268.037,79	-455.062,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.797.331,99	136.893.150,00	138.395.091,71	1.501.941,71	0,00
7	+ Sonstige Ordentliche Erträge	15.323.295,99	15.453.900,00	21.402.833,47	5.948.933,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.908,44	245.800,00	78.329,85	-167.470,15	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	593.195.751,87	628.039.650,00	638.654.622,26	10.614.972,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.926.510,71	83.800.200,00	88.283.655,07	4.483.455,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.741.311,42	11.807.600,00	11.714.881,61	-92.718,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.108.268,45	93.918.910,00	90.683.882,22	-3.235.027,78	-2.361.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.718.030,36	8.205.110,00	8.340.553,51	135.443,51	-9.210,00
15	- Transferaufwendungen	304.416.649,15	328.186.620,00	334.257.352,18	6.070.732,18	-36.000,00
16	- Sonstige Ordentliche Aufwendungen	123.833.484,28	125.995.630,00	126.780.446,28	784.816,28	-326.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.744.254,37	651.914.070,00	660.060.770,87	8.146.700,87	-2.732.970,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.451.497,50	-23.874.420,00	-21.406.148,61	2.468.271,39	2.732.970,00
19	+ Finanzerträge	506.745,88	435.700,00	395.279,95	-40.420,05	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	517.499,27	295.550,00	920.740,85	625.190,85	0,00
21	= Finanzergebnis	-10.753,39	140.150,00	-525.460,90	-665.610,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.440.744,11	-23.734.270,00	-21.931.609,51	1.802.660,49	2.732.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.440.744,11	-23.734.270,00	-21.931.609,51	1.802.660,49	2.732.970,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	948.265,15	0,00	-105.197,03	-105.197,03	0,00
28	Verrechntete Erträge bei Finanzanlagen	1.035.696,55	0,00	-11.236.345,57	-11.236.345,57	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.367.403,03	0,00	1.377.686,65	1.377.686,65	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-829,70	0,00	842,31	842,31	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-384.271,03	0,00	-9.963.013,64	-9.963.013,64	0,00

Finanzrechnung 2019

Kreis Mettmann

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.862.932,27	409.330.650,00	408.596.177,26	-734.472,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.422.614,40	3.226.050,00	5.971.424,51	2.745.374,51	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.978.653,95	35.013.850,00	37.463.459,76	2.449.609,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957.858,17	6.788.050,00	6.618.649,75	-169.400,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.508.529,23	136.930.250,00	132.522.147,08	-4.408.102,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.293.952,19	8.862.600,00	7.826.843,67	-1.035.756,33	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	618.036,78	417.200,00	397.722,25	-19.477,75	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.693.447,19	613.278.650,00	611.940.138,33	-1.338.511,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.641.462,19	73.783.100,00	74.497.408,57	714.308,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.088.190,42	8.807.400,00	9.671.412,61	864.012,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.349.532,66	99.992.700,00	90.276.305,45	-9.716.394,55	-6.054.230,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	422.747,84	984.850,00	739.231,41	-245.618,59	-555.100,00
14	- Transferauszahlungen	303.487.078,40	333.135.890,00	331.452.244,90	-1.683.645,10	-7.532.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.265.442,11	127.856.050,00	121.643.036,90	-6.213.013,10	-1.121.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.254.453,62	644.559.990,00	628.279.639,84	-16.280.350,16	-15.263.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438.993,57	-31.281.340,00	-16.339.501,51	14.941.838,49	15.263.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.722,71	5.544.600,00	5.934.366,92	389.766,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.870,00	4.000,00	5.338,08	1.338,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000,00	33.000.000,00	35.004.000,00	2.004.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651,00	22.000,00	20.402,55	-1.597,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420.243,71	38.570.600,00	40.964.107,55	2.393.507,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.403,54	1.633.360,00	800.216,27	-833.143,73	-853.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.389.588,50	20.007.390,00	9.872.572,89	-10.134.817,11	-9.664.930,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.208.215,81	7.281.760,00	4.048.100,61	-3.233.659,39	-2.972.120,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.110.437,50	3.137.850,00	529.175,13	-2.608.674,87	-68.850,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.070,00	30.000,00	9.050,00	-20.950,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.926.715,35	32.090.360,00	15.259.114,90	-16.831.245,10	-13.558.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.506.471,64	6.480.240,00	25.704.992,65	19.224.752,65	13.558.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	932.521,93	-24.801.100,00	9.365.491,14	34.166.591,14	28.821.910,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.975.039,95	1.007.400,00	359.916,61	-647.483,39	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.043,88	90.000,00	347.120,70	257.120,70	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.879.996,07	917.400,00	12.795,91	-904.604,09	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.812.518,00	-23.883.700,00	9.378.287,05	33.261.987,05	28.821.910,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.621.271,49	11.823.838,56	11.823.865,45	11.823.865,45	0,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.610.247,33	0,00	-1.895.478,14	-1.895.478,14	0,00
41	+ Saldovortrag fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+/- Buchungsbedingte Korrekturen	296,40	0,00	-15.713,73	-15.713,73	0,00
43	= Liquide Mittel	11.823.838,56	-12.059.861,44	19.290.960,63	43.174.660,63	28.821.910,00

Bilanz
zum 31.12.2019

Kreis Mettmann

Bilanz Kreis Mettmann
31.12.2019

Kreis Mettmann

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

Passiva	2019	2018
1. Eigenkapital	**151.145.615,55**	**163.114.211,42**
1.1 Allgemeine Rücklage	**132.209.892,95**	**122.246.879,31**
1.1.1 ohne Bindung	132.209.892,95	122.246.879,31
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 9.963.013,64 €		
1.2 Sonderrücklagen	**3.260.748,00**	**3.260.748,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**37.606.584,11**	**29.165.840,00**
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	**-21.931.609,51**	**8.440.744,11**
2. Sonderposten	**66.564.852,88**	**68.456.965,99**
2.1 für Zuwendungen	**60.477.924,13**	**62.033.625,29**
2.2 für Beiträge		**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich	**4.975.561,85**	**5.197.506,79**
2.4 Sonstige Sonderposten	**1.111.366,90**	**1.225.833,91**
3. Rückstellungen	**223.457.441,97**	**216.033.020,81**
3.1 Pensionsrückstellungen	**190.995.457,00**	**184.075.667,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**11.551.975,50**	**10.948.306,15**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**0,00**	**0,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	**20.910.009,47**	**21.009.047,66**
4. Verbindlichkeiten	**23.524.641,90**	**26.281.458,87**
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.687.938,00**	**1.742.288,00**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**
4.2.2 von Beteiligungen	**0,00**	**0,00**
4.2.3 von Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	**0,00**
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	**1.687.938,00**	**1.742.288,00**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**142.100,00**	**150.000,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**356.381,20**	**448.118,30**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.058.153,91**	**738.638,16**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5.169.004,83**	**5.458.891,90**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**3.979.174,03**	**13.490.222,72**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**8.131.889,93**	**4.253.299,79**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**208.476,28**	**346.157,15**
Bilanzsumme:	**464.901.028,58**	**474.231.814,24**

Mettmann, den 17.06.2020

Bestätigt:
Thomas Hendele
Landrat

Aufgestellt:
Martin M. Richter
Kreiskämmerer

Anhang
zum Jahresabschluss

Kreis Mettmann

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

1. Vorbemerkung

Gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 GO NRW hat der Kreis Mettmann zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.
Die Inhalte des Jahresabschlusses 2019 richten sich nach der KomHVO NRW. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 stellte das nordrheinwestfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Bezug auf die Rechtsanwendung jedoch klar, dass die neuen Regelungen erstmals auf die zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlüsse anzuwenden sind.

Im Anhang ist nun anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.
Mit Kreistagsbeschluss vom 10. Oktober 2019 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann für die Laufzeit vom 01. Oktober 2019 bis zum 30. September 2023 gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten.

Teil dieses Jahresabschlusses ist die nachfolgende Darstellung zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplanes sowie Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans im Abgleich mit den Planansätzen.

Der Kreistag hat am 17.12.2018 einen in Erträgen (592,8 Mio. €) und Aufwendungen (612,1Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushalt 2019 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 19,3 Mio. € vorgesehen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 29,31 %-Punkte festgesetzt.

Der Kreis Mettmann musste in Folge des Urteils des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 16. November 2017 (1 K 8677/16) im Rahmen der Klage der Stadt Monheim a.R. auf Einführung von Teilkreisumlagen für die Förderschulen, die Förderzentren und die Kindergärten des Kreises Mettmann sowie die Nichtzulassung der entsprechenden Berufung des Kreises Mettmann durch das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vom 27. Februar 2019 (15 A 200/18) die bereits verabschiedeten und genehmigten Haushaltssatzungen 2016, 2017 und 2018 sowie die verabschiedete aber noch nicht durch die Bezirksregierung genehmigte Haushaltssatzung 2019 anpassen. Hierdurch wurden in 2019 Defizite in Höhe von ca. 13,6 Mio. €, die in der ursprünglichen Haushaltsfassung über die Kreisumlage gedeckt wurden, nun über Teilkreisumlagen abgerechnet.

Am 08.07.2019 hat der Kreistag den geänderten Haushalt für 2019 beschlossen. Dieser weist bei einer Kreisumlage von nunmehr 28,28 %- Punkten Erträge von 628,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 647,8 Mio. € aus. Aus der Ausgleichsrücklage wurden 19,3 Mio. € zur Reduzierung der Kreisumlage und Entlastung der kreisangehörigen Städte für den fiktiven Haushaltsausgleich eingeplant.

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem negativen Ergebnis von 21.931.609,51 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsdefizit i.H.v. 19.294.950 € entspricht 2.636.659,51 €. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2019 in Höhe von -23.734.270 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 enthält, beträgt + 1.802.660,49 €.

Die Abweichungen im Jahresabschluss setzen sich aus 10,6 Mio. € Mehrerträgen und 8,1 Mio. € Mehraufwendungen sowie 0,7 Mio. € Mehraufwand im Finanzergebnis zusammen.

7,4 Mio. € der Mehraufwendungen sind allein auf steigende Eingliederungshilfekosten im Amt für Menschen mit Behinderung zurückzuführen. Sowohl die Aufarbeitung von hohen Arbeitsrückständen sowie ein erhöhtes Rechnungsaufkommen zum Jahresende und Anfang des Jahres 2020, die im Rahmen der Wertaufhellung noch als nachlaufenden Rechnungen verbucht werden konnten, führten zu der Aufwandsteigerung gegenüber dem Ansatz. Weitere Mehraufwendungen sind u.a. durch ungeplante Zuführungen zu Rückstellungen z.B. im Umweltbereich begründet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 4,4 Mio. €. Diesen stehen entsprechende Ertragsverbesserungen in Höhe von 5,6 Mio. € gegenüber.

Weitere Ertragsverbesserungen in Höhe von 0,7 Mio. € ergaben sich aus erhöhten Zuwendungen. Die sonstigen Transfererträge sind um 1,2 Mio. € aufgrund höherer Erstattungsansprüche gestiegen. Im Bereich der Gebühren konnten 2,1 Mio. € Mehrerträge generiert werden, insbesondere aufgrund erhöhter Bußgelderträge und Gebührenabrechnungen aus dem Vorjahr im Bereich der Gebührenhaushalte. Diese wurden im Gesamtergebnis durch entsprechende Zuführung zum Sonderposten neutralisiert.

Minderaufwendungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen im Bereich des Amtes für Hoch- und Tiefbau in Höhe von 3,8 Mio. € festzustellen. Hier konnten aufgrund von Verzögerungen oder personellen Engpässen nicht alle Maßnahmen begonnen oder vollständig umgesetzt werden, so dass die Ansätze unterschritten wurden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen erfolgen in das Jahr 2020.

Die Aufwendungen im Sozialbereich wurden um 4,3 Mio. € unterschritten. Insbesondere haben sich die Annahmen für die Steigerung der Kosten der Unterkunft im Jahresverlauf nicht bestätigt, so dass der Ansatz um rd. 3,5 Mio. € unterschritten werden konnte und in 2019 mit 97,7 Mio. € auf Vorjahresniveau liegt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden sich die Kosten der Unterkunft im Jahresverlauf 2020 jedoch wesentlich erhöhen. Der Bund beabsichtigt die Kommunen entsprechend zu entlasten und plant, seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ebenfalls auf max. 75% zu erhöhen.

Allgemeiner Hinweis:
In den nachstehenden Tabellen werden die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten nach Gruppen zusammengefasst ausgewiesen. Die Addition der Einzelbeträge führt in einigen Fällen nicht zu dem in der jeweiligen Zeile der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung ausgewiesenen Betrag. Hier wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit auf die Darstellung aller statistisch zu differenzierenden Gruppen, bei denen nur unerhebliche Beträge ausgewiesen werden, verzichtet.

2. Jahresergebnis

Das **Jahresergebnis** ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederum setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

Der Kreis Mettmann schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresdefizit von 21.931.609,51 € ab. In der ursprünglichen Planung war der geplante Haushalt 2019 in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen, es war eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H.v. 19.294.950 € vorgesehen.
Daraus resultiert eine Ansatzüberschreitung von 2.636.659,51 €.

Folgende Ursachen waren für die entstandene Differenz maßgeblich:

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der ursprüngliche Planansatz nach dem Haushaltsplan 2019 wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung durch Übertragungen nicht ausgeschöpfter aber weiterhin benötigter Ermächtigungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr führen dabei zunächst zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen des laufenden Jahres. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan führen damit bei Inanspruchnahme zu einer entsprechenden Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Ordentliches Ergebnis					
	Haushaltsansatz		**Ergebnis**	**Abweichung**	
	geplant T€	fort-geschrieben T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	12.710	12.710	12.544	-166	-1,31%
Zuwendungen, allg. Umlagen	415.265	415.265	415.964	699	0,17
Sonstige Transfererträge	3.223	3.223	4.386	1.163	36,09
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.526	37.526	39.616	2.090	5,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723	6.723	6.268	-455	-6,77
Kostenerstattungen und -umlagen	136.893	136.893	138.395	1.502	1,10
Sonstige ordentliche Erträge	15.454	15.454	21.403	5.949	38,49
Aktivierte Eigenleistungen	246	246	78	-167	-68,13
Ordentliche Erträge	**628.040**	**628.040**	**638.655**	**10.615**	**1,69**
Personalaufwendungen	83.800	83.800	88.284	4.483	5,35
Versorgungsaufwendungen	11.808	11.808	11.715	-93	-0,79
Sach- und Dienstleistungen	90.320	93.919	90.684	-3.235	- 3,44
Bilanzielle Abschreibungen	8.097	8.205	8.341	135	1,65
Transferaufwendungen	328.081	328.187	334.257	6.071	1,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.369	125.996	126.780	785	0,62
Ordentliche Aufwendungen	**647.475**	**651.914**	**660.061**	**8.147**	**1,25**
Ordentliches Ergebnis	**-19.295**	**-23.874**	**-21.406**	**2.468**	**-10,34**

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2019 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 2,5 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 10,6 Mio. € und aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8,1 Mio. €.

Die Mehr- bzw. Mindererträge bei den **ordentlichen Erträgen** ergeben sich bei

- den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (- 0,2 Mio. €),
- den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** (+ 0,7 Mio. €),
- den **Sonstigen Transfererträgen** (+ 1,2 Mio. €),
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+ 2,1 Mio. €),
- den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (- 0,4 Mio. €),
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 1,5 Mio. €) und bei
- den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 5,9 Mio. €)
- den **aktivierten Eigenleistungen** (-0,2 Mio. €).

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den **ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich bei

- den **Personalaufwendungen** (+4,5 Mio. €),
- den **Versorgungsaufwendungen** (- 0,1 Mio. €),
- den **Sach- und Dienstleistungen** (-3,2 Mio. €),
- den **Bilanziellen Abschreibungen** (+ 0,1 Mio. €),
- den **Transferaufwendungen** (+6,1 Mio. €) und bei
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (0,8 Mio. €).

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen der Ergebnisrechnung werden wie folgt erläutert:

2.1.1 Ordentliche Erträge

Im Bereich der **Steuern und Abgaben** werden rd. 0,2 Mio. € Mindererträge ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	**12.710**	**12.710**	**12.544**	**-166**	**-1,31%**
darin: Wohngeldeinsparungen Land SGB II	**12.710**	**12.710**	**12.544**	**-166**	**-1,31%**

Die Ausgleichsleistung für den Wegfall des Wohngeldes im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe ist im Jahr 2019 niedriger ausgefallen als geplant. Die vom Land NRW gezahlte Ausgleichsleistung wird im Abgleich der landesweiten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) der SGB II-Träger berechnet und steht regelmäßig zur Haushaltsverabschiedung noch nicht fest.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen saldiert Mehrerträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	**415.265**	**415.265**	**415.964**	**699**	**0,17**
Zuweisungen und Zuschüsse	4.415	4.415	5.136	721	19,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.934	5.934	5.745	-189	-10,77%
Allgemeine Umlagen	391.186	391.186	391.291	105	0,92

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, LVR) für laufende Zwecke, aber auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von Zuwendungen für Investitionen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Mehrbelastung Berufskollegs, Sonderumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)).

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen aufgrund von überplanmäßigen Landeszuweisungen um 0,7 Mio. € über dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechen mit rd. 5,7 Mio. € nahezu dem Planansatz.

Auch die allgemeinen Umlagen entsprechen mit rd. 931Mio. € der Planung für 2019.

Das Ergebnis der **sonstigen Transfererträge**, zu denen insbesondere die erstatteten Leistungen nach dem SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zählen, liegt mit rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	**3.223**	**3.223**	**4.386**	**1.163**	**36,09%**
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.492	1.492	1.879	387	25,94%
Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	1.151	1.151	1.935	784	68,11%
Andere sonstige Transfererträge	580	580	572	-8	-1,38%

Maßgeblich hierbei ist der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € aufweist, der Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen ergeben zusammen mit anderen sonstigen Transfererträgen insgesamt Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. €. Hintergrund ist eine rechtliche Änderung, die im Jahr 2019 angedacht aber bisher nicht umgesetzt wurde. Geplant war, dass eine Anhebung der Bemessungsgrenze für Unterhaltpflichtige auf ein Einkommen ab 100.000 € erfolgt, daher wurden die Planansätze für 2019 erheblich reduziert.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**37.526**	**37.526**	**39.616**	**2.090**	**5,57**
Verwaltungsgebühren	10.104	10.104	9.952	-153	-115,96
Benutzungsgebühren	24.727	24.727	26.796	2.069	32,47
Zweckgebundene Abgaben	0	0	21	21	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.587	2.587	2.614	27	1,04

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für die beiden gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung" und „Abfallentsorgung", die Erträge aus der Auflösung der in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 0,15 Mio. € niedrigerem Ergebnis ab. Die Mindererträge verteilen sich auf verschiedene Produkte.

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung" und „Abfallentsorgung" liegen um 2,1 Mio. € über dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 18,5 Mio. € auf die Abfallentsorgung. Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden diese Mehrerträge den Gebührenzahlern wieder zurückgegeben.

Für das Jahr 2019 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant und realisiert, so dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt der Planung entsprechen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen um rd. 0,5 Mio. € geringer aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.723**	**6.723**	**6.268**	**-455**	**-6,77**
Mieten und Pachten	3.339	3.339	3.429	90	163,83
Erlöse aus Verkauf	2.938	2.938	2.399	-539	-66,13
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446	446	439	-7	-1,57

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude, sowie Verkaufserlöse, wie z.B. aus dem Verkauf von Altpapier, aber auch von Werbeartikeln, kartografischen Werken oder aus dem Kantinenbetrieb. Die Mindererträge resultieren vor allem aus dem Verkauf von Altpapier.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge von insgesamt rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	**136.893**	**136.893**	**138.395**	**1.501**	**1,10**
Kostenerstattungen und -umlagen	94.929	94.929	97.103	2.174	2,29
Leistungsbeteiligung SGB II	41.964	41.964	41.292	-672	-1,60

Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.
Obwohl die Personal- und Sachkostenerstattungen insgesamt auf dem Niveau des Planansatzes liegen, beinhaltet diese Position z.T. deutliche Planabweichungen. Zum einen liegen die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter mit rd. 0,7 Mio. € unter dem Planansatz, dies korrespondiert mit entsprechend niedrigeren Transferaufwendungen in Zeile 15.

Im Bereich der Abfallentsorgung wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 1 Mio. € aus den Spitzabrechnungen für Bioabfall 2019 und der Jahresabrechnung für Restmüll 2018 generiert.
Höhere Erstattungen von rd. 0,9 Mio. € ergeben sich aus der Abrechnung mit dem KRZN (kommunales Rechenzentrum Niederrhein) für die Erstattung von Sachkosten. Diesen Erstattungen stehen höhere Aufwendungen gleichermaßen gegenüber.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Empfänger ist gesetzlich festgelegt und beträgt in 2019 30,9 %. Zusätzlich erstattet der Bund die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen. Aufgrund der sehr deutlichen Planansatzunterschreitung bei den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im SGB II i.H.v. rd. 3,5 Mio. € fallen die Erstattungen mit rd. 41,3 Mio. € entsprechend des Bundeserstattungsanteils um rd. 0,7 Mio. € geringer als geplant aus.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 5,9 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	**15.454**	**15.454**	**21.403**	**5.949**	**38,50**
Verwarn- und Bußgelder	8.815	8.815	7.570	-1.245	-14,12
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	100
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.602	6.602	13.063	6.461	978,15
Andere sonstige ordentliche Erträge	36	36	620	584	1.622,22

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Bußgelder und Säumniszuschläge, die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge, die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie andere sonstige ordentliche Erträge wie z.B. die Rückerstattung von in Vorjahren geleisteten Versicherungsbeiträgen o.ä.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € ergeben sich aus Mehrerträgen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge i.H.v. 6,5 Mio. € und Mindererträgen im Bereich der Verwarn- und Bußgelder i.H.v. 1,2 Mio. €, sowie Mehrerträgen i.H.v. 0,6 Mio.€ bei den anderen sonstigen Erträgen.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in Höhe von rd. 6,5 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung nicht benötigter sonstiger Rückstellungen für

- Pensions- und Beihilferückstellungen zumeist von verstorbenen Mitarbeitern sowie Zuwächsen aus der buchhalterischen Abwicklung von Dienstherrenwechseln (2,3 Mio. €); diese Erträge sind im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten,
- Urlaub/Überstunden (1,0 Mio. €); hierzu gibt es korrespondierende Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – Personal),
- sonstige Rückstellungen (0,8 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Altlastenrückstellungen (0,1 Mio. €)
- Wertberichtigungen auf Forderungen (2,2 Mio. €), s. hierzu auch die korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - sonstige ordentliche Aufwendungen).

Die Erträge aus der **Aktivierung von Eigenleistungen** in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 78 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Aktivierte Eigenleistungen	**246**	**246**	**78**	**-168**	**-68,13**

Die Ansätze für die aktivierbaren Eigenleistungen sind nur schwer zu kalkulieren, da deren Ertrag immer abhängig vom Fortschritt der zugehörigen Investitionsmaßnahme ist.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis der **Personalaufwendungen** liegt mit einer Höhe von rund 4,5 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	**83.800**	**83.800**	**88.284**	**4.484**	**5,35**
Besoldung und Vergütung	71.703	71.703	72.369	666	0,92
Beihilfen	1.469	1.469	1.546	77	5,26
Zuführung zu Rückstellungen	10.458	10.458	14.187	3.729	35,66

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 0,7 Mio. € (+0,92 %) über den geplanten Ansätzen. Die Aufwendungen für Beihilfen liegen mit 77 T€ über dem Ansatz.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen die Themen Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand 14,2 Mio. € (VJ 9,9 Mio. €). Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 3,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz.
Die in dieser Gesamtgröße enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte i.H.v. 12,4 Mio. € sind im Zusammenhang mit den Rückstellungssachverhalten in Zeile 12 Versorgungsaufwand sowie korrespondierenden Erträgen (Zeile 7) zu betrachten (s.u.).
Die ebenfalls enthaltenen Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und Überstunden betragen 1,5 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €).

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** sind Minderaufwendungen von etwa 0,1 Mio. € festzustellen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	**11.808**	**11.808**	**11.715**	**93**	**-0,79**
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.442	9.442	9.869	427	4,52
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.366	2.366	1.846	-520	-21,97

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch Mehrerträge von rd. 2,3 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.

Zusammenfassende Darstellung zu den Pensions-und Beihilferückstellungen

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sind neben den Aufwendungen für Besoldung und Vergütung in den **Personalaufwendungen** enthalten. Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten nahezu ausschließlich die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Da die Pensions- und Beihilferückstellungen durch korrespondierende Ertrags- und Aufwandssituationen gekennzeichnet sind, erfolgt nachfolgend eine Zusammenstellung der zusammenhängenden Buchungen. Fokussiert man nur den Aufwand ist eine Differenz von rd. 2,1 Mio. € zwischen den Ansätzen und dem Ist-Ergebnis festzustellen. Berücksichtigt man die Erträge i.H.v. rd. 2,3 Mio. €, im Rahmen einer Netto-Betrachtung, wird deutlich, dass sich tatsächlich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 0,2 Mio. € ergibt.

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2019	Ist 2019
Erträge	6.602.300 €	7.209.250,39
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	7.654.600	10.303.308,49
Aufwand - Versorgungsempfänger	9.442.000 €	9.868.944
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	10.494.300€	12.963.002,10
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan):	+ 2.468.702,10	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2019	Ist 2019
Erträge	0 €	1.688.282 €
Aufwand für Aktive	2.603.700 €	2.125.435 €
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.365.600 €	1.845.937,61
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	4.969.300 €	2.283.090,61€
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan):	-2.686.209,39	

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** reduziert sich saldiert um rd. 3,2 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des Anlagevermögens, bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den sonstigen Sachleistungen, sowie bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen und bei den Erstattungen an Dritte.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortge-schrieben T€	T€	T€	%
Sach- und Dienstleistungen	**90.320**	**93.919**	**90.683**	**-3.235**	**-3,44**
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.189	7.169	4.971	-2.198	-30,66
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.399	1.864	935	-929	-49,84
Erstattung an Dritte (lfd. Verwaltung)	52.689	52.956	51.098	-1.859	-3,51
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.162	6.483	5.849	-634	-9,78
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.600	1.639	2.668	1.029	62,78
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.610	1.654	1.532	-122	-7,39
Sonstige Sachleistungen	89	89	169	79	+89,88
Sonstige Dienstleistungen	21.582	22.065	23.463	1.398	+ 6,34

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. - 2,2 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden insbesondere bei der baulichen Unterhaltung (rd. 0,8 Mio. €) sowie der betrieblichen Unterhaltung (rd. 1,3 Mio. €) ergeben.

Bei der Untersuchung und Sanierung von Altlasten ergibt sich eine Unterschreitung des Ansatzes i.H.v. 0,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich lediglich um eine zeitliche Verschiebung der Maßnahmen. Die nicht ausgeschöpften Mittel sind mittels Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen worden.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Minderaufwendungen von rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Straßen und den Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen.

Bei den Erstattungen an Dritte handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkostenerstattung für Mitarbeiter des Bundes im Jobcenter ME-aktiv, Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden (z.B. Niederschlagswassergebühr), an das Land NRW, den Verwaltungskostenbeitrag für die RVK, Erstattungen an private Unternehmen (vornehmlich an Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten) und die Kosten für ärztliche Untersuchungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 2,3 Mio. € unter dem Planansatz. Im Jahr 2019 wurden einmalig 35,4 Mio. € für die Rückabwicklung der Kreisumlagen für die Jahre 2016 bis 2018 gem. Urteil zur Teilkreisumlageerhebung für die Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten eingeplant und buchhalterisch abgewickelt. Die zu viel erhobenen Kreisumlagebeträge mussten an die Städte zurückgezahlt werden und in gleicher Höhe als Teilkreisumlage wieder eingenommen werden. Hierbei wurde eine im Jahresabschluss 2018 gebildete Rückstellung von 1,6 Mio. € für die Istkostenabrechnung der Teilkreisumlagen verbraucht, so dass das Ergebnis entsprechend von der Planung abweicht.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich v.a. um Minderaufwendungen bei den Betriebskosten der Kreisleitstelle i.H.v. rd. 0,4 Mio. € sowie geringere Heiz- und Reinigungskosten (-0,2 Mio. €).

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt zu Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartung von Hardware im IT-Bereich zurückführen lassen.

Die Minderaufwendungen beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand i.H.v. rd. 0,1 Mio. € beruhen auf geringeren Aufwendungen bei Lehrmitteln und sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Die Aufwendung für die sonstigen Dienstleistungen sind dagegen gestiegen.

Die sonstigen Sachleistungen betreffen u.a. Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kartenmaterial des Kreises und liegen mit rd. 0,1 Mio. € über dem Planansatz, da im Rahmen der Katastermodernisierung die Fertigstellung der amtlichen Basiskarte erfolgte. Hierfür gab es eine Landesförderung von 70 T. €.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 1,4 Mio. € ergeben sich v.a. durch ungeplante Zuschreibungen zu Sonderposten für die Gebührenhaushalte und Minderaufwendungen für Maßnahmen des Neanderthalmuseums. Hier ist jedoch zu beachten, dass die nicht ausgeschöpften Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen wurden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 0,1 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	**8.097**	**8.205**	**8.340**	**135**	**1,65**

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen oder mit verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2019 entsprechen die Istwerte der Haushaltsplanung 2019.

Bei den **Transferaufwendungen** wird der Ansatz um 6,1 Mio. € überschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	**328.081**	**328.187**	**334.257**	**6.071**	**1,85%**
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	38.898	39.003	39.973	970	+2,48
Sozialtransferaufwendungen	91.468	91.468	97.579	6.111	+6,68
Allgemeine Umlagen	188.165	188.165	188.168	3	0,00%

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (12,5 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc. 2,8 Mio. €) und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen etc. rd. 23,7 Mio. €) geleistet.

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Mehraufwendungen i.H.v. rd. 6,1 Mio. € und damit 6,68% des Ansatzes.

Die wesentlichsten Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 05.01.01 „Beratung und Leistung bei Behinderung" Mehraufwendungen 7,2 Mio. €
- Produkt 05.02.03 „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit" Mehraufwendungen 0,7 Mio. €.
- Produkt 05.03.01 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II" und Produkt 05.04.03 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" insgesamt 0,8 Mio. € für refinanzierte Mehraufwendungen für Bildung und Teilhabe.

Minderaufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 05.02.01 „Leistungen zum Lebensunterhalt" Minderaufwendungen von 0,8 Mio. €
- Produkt 05.02.04 „Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen" Minderaufwendungen von 1,2 Mio. €
- Produkt 05.02.05 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" Minderaufwendungen von 0,5 Mio. €, denen entsprechende Mindererträge bei den Erstattungen durch den Bund gegenüber stehen.

Entsprechend der statistischen Vorgaben betreffen die Sozialtransferaufwendungen nicht die Kosten der Unterkunft im SGB II. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II sind dagegen als „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung" unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" verbucht. Damit wird ein Großteil der Transferaufwendungen je nach Organisationsstruktur an anderer Stelle in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die allgemeinen Umlagen betreffen einzig die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die in 2019 mit 188,2 Mio. € rd 28,5 % des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**125.369**	**125.996**	**126.780**	**784.816**	**0,62**
Sonstige Personalaufwendungen	2.145	2.183	1.981	-202	- 9,25
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	10.200	10.648	10.008	-640	-6,01
Geschäftsaufwendungen	5.536	5.563	5.471	-92	-1,65
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	877	877	944	67	7,64
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	104.822	104.822	101.010	-3.812	-3,64
Wertänderungen Vermögen	300	300	2.750	2.450	816,67
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365	1.479	4.294	2.815	190,33

In allen Bereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Abweichungen zu verzeichnen.
Die sonstigen Personalaufwendungen sind um rd. 0,2 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich u.a. in den Bereichen Allgemeine Weiterbildung, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten ergeben.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 0,6 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant.

Die Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Verbrauchsmaterialien, IT-Dienstleistungen) fallen um rd. 0,1 Mio. € geringer aus.

Für den Bereich Steuern sind zusätzliche Aufwendungen (rd. 0,1 Mio. €) bei den Beiträgen zum Gemeindeunfallversicherungsverband sowie bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art angefallen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 3,8 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften deutlich geringer war als bei der Planung prognostiziert. Die Kosten der Unterkunft sind in 2019 auf Vorjahresniveau geblieben und lagen bei 97,7 Mio. €.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 2,4 Mio. €. Diese entstehen durch Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (s. auch 2.2. der Bilanz - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände).

Des Weiteren finden sich in dieser Position die Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (rd. 34 T. €). Diese Position variiert von Jahr zu Jahr, da sie insbesondere abhängig von der Endabrechnung großer Baumaßnahmen ist.

Die Wertveränderungen bei den Finanzanlagen werden nach den geänderten Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht ergebniswirksam, sondern unmittelbar gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) verbucht. Die Wertveränderung bei den Finanzanlagen sowie die Veränderung der Eigenkapitalpositionen werden unter den entsprechenden Bilanzpositionen näher erläutert.

Bei den weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen von rd. 2,8 Mio. € angefallen. Diese resultieren aus 1,5 Mio. € erhöhten Zuführungen zur Rückstellungen für Deponien

und Altlasten und 1,3 Mio. € für die Rückerstattung an die kreisangehörigen Städte aus der Istkostenabrechnung 2019 für die Teilkreisumlagen Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten.

2.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet.

Das Finanzergebnis ist um 0,7 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Während die geringen Zinsen sich planmäßig entwickelt haben, ergaben sich bei den Verwahrentgelten Mehraufwendungen von rd. 68 T. €. Die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften sind rd. 42 T. € geringer ausgefallen als geplant. Aus den Abrechnungen für die Abfallgebühren und die Altholzverwertung ergaben sich ungeplante Rückerstattungsansprüche von 0,6 Mio. €, die zu entsprechenden Mehraufwendungen führen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zinserträge	7	7	8	1	20,51
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	209	209	167	-42	-12,07
Sonstige Finanzerträge	221	221	221	0	0
Finanzerträge	**436**	**436**	**395**	**-41**	**-9,28**
Zinsaufwendungen	296	296	363	67	22,92
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	557	557	100
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	**296**	**296**	**921**	**625**	**211,54**
Finanzergebnis	**140**	**140**	**-525**	**-666**	**-474,93**

Im Jahr 2019 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die Mittel für „Gute Schule 2020" für das Jahr 2019 wurden nicht abgerufen, da die Umsetzung der Maßnahmen sich verzögert hat. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

Zur Liquiditätssicherung hingegen wurden im laufenden Jahr insgesamt 253,3 Mio. € tageweise aufgenommen. Bei diesem Betrag handelt es sich um die Summe aller tageweise aufgenommenen und dann auch wieder zurückgezahlten Liquiditätskredite. Notwendig wurde diese Kreditaufnahme trotz zur Verfügung stehender liquider Mittel, da die vorhandene Liquidität zur Vermeidung von Negativzinsen in Festgelder mit Laufzeiten von 12 bis 18 Monaten angelegt wurde und die dann aufzunehmenden Liquiditätskredite für den Kreis zinsfrei bzw. negativ verzinst sind.

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-19.435	-23.874	-21.406	2.468	-10,34
Finanzergebnis	140	140	-525	-666	-474,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.295**	**-23.734**	**-21.932**	**-1.803**	**-7,60**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **Finanzergebnis** zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns des Kreises ab.
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. - 22 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 1,8 Mio. €.
Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem **außerordentlichen Ergebnis** sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen. Derartige Vorfälle waren in 2019 nicht zu verzeichnen.

Zukünftig werden im Jahresabschluss 2020 hier die coronabedingten Mehraufwendungen und Erträge aus der Bilanzierungshilfe ausgewiesen werden müssen.

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2019 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 10,6 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 8,1 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen und dem um rd. 0,7 Mio. € geringeren Finanzergebnis.

Anzumerken ist, dass in Höhe von rd. 2,7 Mio. € Ermächtigungen von 2019 nach 2020 übertragen werden, die zwar in 2019 trotz eines Ansatzes nicht aufwandswirksam geworden sind, bei denen aber die sachliche Notwendigkeit nach wie vor besteht und die im entsprechenden Umfang zu einer Etatbelastung in 2020 führen werden.

2.6 Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz-

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
01.01.01 - Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen	-1.225.000,00	-1.311.107,69	-86.107,69	
01.02.01 - Verwaltungsführung und Repräsentation	-805.200,00	-950.789,84	-145.589,84	
01.02.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-352.200,00	-400.496,76	-48.296,76	
01.03.01 - Gleichstellungsstelle	-105.920,00	-125.192,52	-19.272,52	
01.04.01 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	-518.450,00	-470.380,60	48.069,40	
01.04.02 - Kantinen	-15.050,00	-77.313,75	-62.263,75	
01.05.01 - Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	-559.600,00	-752.705,63	-193.105,63	
01.06.01 – Rechnungsprüfung und Datenschutz	-902.100,00	-774.965,90	127.134,10	
01.07.01 – Personalservice, zentrale Dienste	-2.691.650,00	-3.200.545,01	-508.895,01	Mehraufwand Personalkosten, Verwaltungskostenbeitrag RVK, Minderaufwand Geschäftsaufwand, Portokosten, Weiterbildung

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
01.07.04 - Allgemeine Personalwirtschaft	-17.032.650,00	-13.770.749,57	3.261.900,43	Mehrerträge aus Auflösung von Rückstellungen für den Personalbereich
01.08.01 - Organisationsentwicklung	-1.371.500,00	-1.093.298,41	278.201,59	Mehrerträge aus Auflösung von Rückstellungen für den Personalbereich und Minderaufwand bei den Sachaufwendungen
01.09.01 - Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen	-1.389.050,00	-1.338.574,18	50.475,82	
01.09.02 - Finanzbuchhaltung	-683.500,00	-1.039.130,78	-355.630,78	Mehraufwand bei den Personalkosten und den Wertberichtigungen
01.10.01 - Kommunalaufsicht	-223.200,00	-279.111,51	-55.911,51	
01.11.01 - Rechtsberatung und -vertretung	-404.400,00	-416.987,98	-12.587,98	
01.12.01 - Verwaltungsbücherei, Amtsblatt	-21.250,00	-24.146,69	-2.896,69	
01.13.01 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	332.150,00	-752.398,60	-1.084.548,60	Der Rückerstattungsbetrag aus der Istabrechnung der Teilkreisumlagen wird hier zentral verbucht
01.13.02 - Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	-3.106.250,00	-2.526.387,43	579.862,57	Minderaufwendungen im Bereich der baulichen Unterhaltung, Elektroarbeiten
01.13.03 - Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften	-1.816.750,00	-1.761.126,84	55.623,16	
01.13.04 - Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs	-781.450,00	-116.599,31	664.850,69	Minderaufwendungen im Bereich der baulichen Unterhaltung insbesondere Elektroarbeiten
01.13.05 - Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen	-385.200,00	659.883,96	1.045.083,96	Minderaufwendungen im Bereich der baulichen Unterhaltung, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten, geringere Erstattungen an Gemeinden
01.13.06 - Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	-210.800,00	-223.065,48	-12.265,48	
01.13.07 - Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten	10.200,00	39.279,52	29.079,52	
01.14.01 - Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten	-889.010,00	-839.365,51	49.644,49	
01.15.01 - Polizeiverwaltung	-1.222.150,00	-1.469.031,10	-246.881,10	Mehraufwand Personal, Mindererträge Gebühren waffenrechtliche Erlaubnisse

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
01.16.01 - Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	-8.191.200,00	-8.583.948,69	-392.748,69	Höhere Erstattungen durch das KRZN stehen höhere Personalaufwendungen, höhere Aufwendungen für Softwarepflege und Hardware gegenüber und IT-Betriebs- und Dienstleistungen gegenüber.
02.01.01 - Wahlen	-28.800,00	-28.344,31	455,69	
02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten	-351.370,00	-457.601,05	-106.231,05	
02.02.02 - Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-223.890,00	-168.195,74	55.694,26	
02.02.03 - Bußgeldstelle	7.501.850,00	6.082.859,62	-1.418.990,38	Mindererträge Bußgelder Geschwindigkeit und Rotlichtüberwachung
02.03.01 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	-3.631.960,00	-3.252.869,30	379.090,70	Mehrerträge Personalkostenzuschüsse vom Land, Verwaltungsgebühren, Minderaufwand Personal
02.04.01 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-1.206.950,00	-1.092.913,61	114.036,39	
02.04.02 - Chemische- und Lebensmitteluntersuchung	-786.900,00	-618.366,15	168.533,85	
02.04.03 - Veterinärwesen	-646.050,00	-781.059,99	-135.009,99	
02.05.01 - Verkehrssicherheit	151.600,00	-324.825,62	-476.425,62	Rückgang bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren
02.05.02 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-240.750,00	-342.564,33	-101.814,33	
02.05.03 - Zulassungsangelegenheiten	1.813.000,00	1.640.841,91	-172.158,09	
02.06.01 - Feuerschutz	-239.450,00	-244.153,82	-4.703,82	
02.06.02 - Leitstelle	-1.685.850,00	-1.676.731,12	9.118,88	
02.07.01 - allgemeiner Rettungsdienst	-165.050,00	-177.010,40	-11.960,40	
02.07.02 - Notarztversorgung	704.150,00	698.792,91	-5.357,09	
02.08.01 - Katastrophenschutz	-447.050,00	-292.560,43	154.489,57	
03.01.01 - Berufskolleg Hilden	380.820,00	383.726,39	2.906,39	
03.01.02 - Berufskolleg Neandertal, Mettmann	343.480,00	373.230,87	29.750,87	
03.01.03 - Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	201.370,00	222.309,60	20.939,60	
03.01.04 - Berufskolleg Niederberg, Velbert	241.230,00	294.116,61	52.886,61	
03.02.01 - Helen-Keller-Schule, Ratingen	38.500,00	83.636,87	45.136,87	
03.02.02 - Schule am Thekbusch, Velbert	23.550,00	-60.922,88	-84.472,88	
03.02.03 - Schule an der Virneburg, Langenfeld	46.850,00	-8.597,38	-55.447,38	
03.02.04 – Förderzentrum West	38.800,00	195.265,82	156.465,82	
03.02.05 – Förderzentrum Süd	43.280,00	29.704,46	-13.575,54	
03.02.06 – Förderzentrum Nord für sozialpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	16.410,00	33.351,90	16.941,90	
03.02.07 – Förderzentrum Mitte	37.400,00	-59.892,55	-97.292,55	

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
03.03.01 - Schülerbeförderung	11.150,00	271.692,43	260.542,43	Geringere Schülerfahrtkosten an den Berufskollegs und Förderschulen
03.03.02 - Bildungsberatung, Schulentwicklung	-669.950,00	-679.837,96	-9.887,96	
03.03.03 - Medienzentrum	-97.500,00	-115.334,55	-17.834,55	
03.05.01 - BAföG-Verwaltung	-275.200,00	-315.401,59	-40.201,59	
04.01.01 - Kulturelle Projekte und Vereinigungen	-533.040,00	-469.392,76	63.647,24	
04.01.02 - Archiv	-163.900,00	-178.181,59	-14.281,59	
05.01.01 – Eingliederungshilfe,I Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben	-12.056.700,00	-18.542.855,92	-6.486.155,92	Hohes Aufkommen an nachlaufenden Rechnungen in der Eingliederungshilfe für 2019 durch späte Abrechnung der Rechnungssteller und Aufarbeitung von Arbeitsrückstände im Fachamt führen zu hohen Mehraufwendungen im Istergebnis
05.01.02 - Förderung der Altenhilfe	-24.400,00	-22.511,07	1.888,93	
05.01.03 - Heimaufsicht	-536.200,00	-452.126,35	84.073,65	
05.02.01 - Leistungen zum Lebensunterhalt	-10.611.150,00	-10.269.490,91	341.659,09	u.a. Minderaufwand bei den lfd. Leistungen a.E. und Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen/dem Kostenersatz soz. Leistungen a.E.
05.02.03 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	-34.366.750,00	-35.373.876,97	-1.007.126,97	u.a. Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrade 3 und 4 und beim Pflegewohngeld; Wertberichtigungen; Erträge bei der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen, höhere Ansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen
05.02.04 - Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen	-5.319.850,00	-3.706.798,81	1.613.051,19	Minderaufwendungen bei der ambulanten Krankenhilfe und den Bestattungskosten, Mehrerträge bei der Rückerst. gew. Hilfen i.E.
05.02.05 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-530.350,00	-519.845,31	10.504,69	
05.03.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-71.374.050,00	-68.152.702,72	3.221.347,28	u.a. Minderaufwand bei den Kosten der Unterkunft durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant
05.04.03 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.107.200,00	-1.377.635,55	-270.435,55	Höhere Aufwendungen für Bildung und Teilhabe, Mehraufwand pauschale Wertberichtigung
05.04.04 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.902.650,00	-3.805.723,68	96.926,32	
05.04.05 – rechtliche Betreuung Volljähriger	-811.600,00	-737.751,99	73.848,01	

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
05.04.07 - Integration	-492.550,00	-246.889,44	245.660,56	ungeplante Integrationspauschale des Landes
05.04.08 – soziale Planung	-212.600,00	-157.228,71	55.371,29	
05.04.09 – Behinderung und Ausweis	-209.010,00	-319.880,84	-110.870,84	
05.05.01 – Behindertenkoordination und beratende Dienste	-253.300,00	-159.693,30	93.606,70	
05.05.02 – Frühe Hilfen, Sprachheilförderung und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung	-900.250,00	-909.540,52	-9.290,52	
05.06.01 - Einrichtungen für behinderte Erwachsene	-395.350,00	-427.036,28	-31.686,28	
05.06.02 - Integrative Kindertagesstätte Velbert	-296.650,00	-30.607,70	266.042,30	Höhere Erstattungen von Gemeinden für Sach- und Personalkostenzuschüsse bei insgesamt geringerem Personalaufwand
05.06.03 - Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen	5.400,00	127.369,35	121.969,35	
05.06.04 - Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann	4.900,00	146.102,06	141.202,06	
05.06.05 - Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld	4.800,00	239.318,50	234.518,50	Höhere Erstattungen von Gemeinden für Sach- und Personalkostenzuschüsse bei insgesamt geringerem Personalaufwand
06.01.01 – Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf / Schulsozialarbeit	-1.055.950,00	-980.463,55	75.486,45	
06.02.01 - Elterngeld	-111.200,00	-75.903,35	35.296,65	
07.01.01 - Gesundheitsförderung	-475.800,00	-416.766,48	59.033,52	
07.01.02 - Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche	-2.273.450,00	-2.065.909,08	207.540,92	Mehrerträge aus Landeszuwendung Integrationspauschale, Auflösung von Überstundenrückstellugen, geringerer Transferaufwand AG Zahngesundheit
07.01.03 - Psychosoziale Versorgung	-4.197.700,00	-3.996.193,79	201.506,21	Mehrertrag Personalkostenzuschuss bei gleichzeitigem Minderaufwand Personalkosten
07.02.01 - Gesundheitsschutz	-1.140.900,00	-1.044.867,86	96.032,14	
07.02.02 - Medizinalaufsicht	-256.450,00	-275.180,61	-18.730,61	
07.03.01 - Amts- und sozialärztliche Aufgaben	-1.033.200,00	-949.953,38	83.246,62	
08.01.01 - Sportförderung	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	
09.01.01 - Planung	-795.750,00	-520.125,26	275.624,74	Verzögerte Projektumsetzung beim Radwegekonzept
09.02.01 - Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen	-600.900,00	-521.720,49	79.179,51	
09.02.02 - Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	-1.282.250,00	-1.248.466,01	33.783,99	
09.02.03 - Grundstückswerte und -marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen	-640.800,00	-574.205,68	66.594,32	
09.02.04 - Grundstücksbezogene Basisinformationen	-1.166.150,00	-1.080.495,80	85.654,20	

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
10.01.01 - Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen	-30.950,00	-38.662,73	-7.712,73	
10.01.02 - Maßnahmen der Bauaufsicht	-241.100,00	-345.679,92	-104.579,92	
10.02.01 - Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung	-387.450,00	-425.289,12	-37.839,12	
10.03.01 - Denkmal Wülfrath-Aprath	-3.350,00	-1.961,19	1.388,81	
11.01.01 - Entsorgung häuslicher Abfälle	182.200,00	584.770,35	402.570,35	Mehrerträge aus der Spitzabrechnung für Restmüll und Bioabfall, Mindererträge aus Altpapierverkauf und Minderaufwand insb. bei der Bioabfallkompostierung
11.01.02 - Entsorgung nicht brennbarer Abfälle	-324.600,00	-269.614,54	54.985,46	
11.01.03 - Abfallrechtliche Maßnahmen	-345.000,00	-314.080,25	30.919,75	
12.01.01 - Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen	-4.188.290,00	-3.378.636,99	809.653,01	Minderaufwand Unterhaltung der Straßen, Infrastrukturvermögen und Personalkosten
12.02.01 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10.000,00	9.950,00	-50,00	
13.01.01 - Naherholungseinrichtungen	-1.530.450,00	-856.609,02	673.840,98	Minderaufwand Maßnahmen Erlebnis Neanderthal Museumsmaßnahmen
13.01.02 - Naherholungseinrichtung Wildgehege	-408.650,00	-220.213,83	188.436,17	
13.02.01 - Natur und Landschaft, Planung	-1.526.900,00	-1.601.801,55	-74.901,55	
14.01.01 - Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung	-732.540,00	-689.660,84	42.879,16	
14.01.02 - Allgemeine Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr	-441.880,00	-594.879,48	-152.999,48	
14.01.03 - Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	-1.179.260,00	-2.422.790,43	-1.243.530,43	Zuführung Rückstellung für Deponien und Altlasten
14.02.01 – Klimaschutz, erneuerbare Energien	-291.550,00	-195.440,03	96.109,97	
14.02.02 - Immissionsschutz	-245.100,00	-254.368,11	-9.268,11	
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	-1.003.350,00	-947.438,39	55.911,61	
15.02.01 - Beteiligungsverwaltung	249.400,00	225.204,79	-24.195,21	
15.03.01 - Parkraumbewirtschaftung	12.650,00	21.742,46	9.092,46	
15.04.01 - Tourismusförderung	-1.070.490,00	-572.191,01	498.298,99	Mehrerträge aus Zuschüssen, Minderaufwand Personalkosten, Marketingkonzept/ Tourismusbörse

	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2019	Abw. Absolut	Bemerkung
16.01.01 - Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	193.474.800,00	192.528.892,04	-945.907,96	Abrechnung Kreisumlage und Teilkreisumlagen 2016 bis 2018 incl. Zinsen, geringere Wohngelderstattung; Einzelwertberichtigungen werden in 16.01.01 geplant, aber in den tatsächl. Produkten abgerechnet, Rückstellung Inklusionspauschale
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-237.250,00	-296.507,43	-59.257,43	
17.01.01 - Neanderthal Museum	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider.
Sie setzt sich aus dem Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**, dem Saldo aus **Investitionstätigkeit** und dem Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** zusammen.

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		**Ergebnis**	**Abweichung**	
	Geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	12.710	12.710	12.544	-166	-1,31%
Zuwendungen, allg. Umlagen	409.331	409.331	408.596	-734	-0,18%
Sonstige Transfereinzahlungen	3.226	3.226	5.971	2.745	85,10%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.014	35.014	37.463	2.450	7,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788	6.788	6.619	-169	-2,50%
Kostenerstattungen und -umlagen	136.930	136.930	132.522	-4.408	-3,22%
Sonstige Einzahlungen	8.863	8.863	7.827	-1.036	-11,69%
Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	417	417	398	-19	-4,67%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.279	613.279	611.940	-1.339	-0,22%
Personalauszahlungen	73.783	73.783	74.497	714	0,96%
Versorgungsauszahlungen	8.807	8.807	9.671	864	9,81%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.466	99.993	90.276	-9.716	-9,72%
Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	516	985	739	-246	-24,94%
Transferauszahlungen	328.081	333.136	331.452	-1.684	-0,51%
Sonstige Auszahlungen	125.520	127.856	121.643	-6.213	-4,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.173	644.560	628.280	-16.280	-2,52
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.895	-31.281	**-16.339**	14.942	-47,76

Der negative Saldo von rd. 16,3 Mio. € spiegelt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt.
Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 14,9 Mio. €.
Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 16,3 Mio. €, denen Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € entgegenstehen. Diese ergeben sich einerseits aus den bereits unter 2.1 näher aufgelisteten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, andererseits aber auch aus der Tatsache, dass viele der 2019 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2019, sondern erst in 2020 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 15,3 Mio. € in das Jahr 2020.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ergibt sich aus der Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen. Es ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 25,7 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zuwendungen f. Investitionen	5.545	5.545	5.934	390	7,03%
Veräußerung von Sachanlagen	4	4	5	1	33,45%
Veräußerung von Finanzanlagen	33.000	33.000	35.004	2.004	6,07%
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	22	20	-2	-7,26%
Summe investiver Einzahlungen	38.571	38.571	40.964	2.394	6,21%
Erwerb von Grundstücken	1.047	1.633	800	-833	-51,01%
Baumaßnahmen	13.470	20.007	9.873	-10.135	-50,66%
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.211	7.282	4.048	-3.234	-44,41%
Erwerb Finanzanlagen	3.138	3.138	529	-2.609	-83,14%
Sonstige Investitionsauszahlungen	30	30	9	-21	-69,83%
Summe investiver Auszahlungen	22.896	32.090	15.259	-16.831	-52,45%
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.675	6.480	25.705	19.225	296,67%

Die Veränderungen ergeben sich im Besonderen im Auszahlungsbereich. Geplante Baumaßnahmen von rd. 10,1 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lag der Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 4,1 Mio. € unter den Planwerten. Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. 13,6 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich der **Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag**.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.895	-31.281	-16.339	14.942	47,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.675	6.480	25.705	19.225	296,67
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.220	-24.801	9.365	34.166	-137,76

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 9,4 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -16,3 Mio. € und aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 25,7 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen positiven Betrag von 13 T. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.007	1.007	253.660	252.653	25.089,66
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	90	90	253.647	253.557	281.730,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**917**	**917**	**13**	**-904**	**-98,61**

Unter dieser Position dominieren die Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität. Im Jahr 2019 sind insgesamt 253,3 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten in 2019 zum Nulltarif aufgenommen werden, während die vorhandene Liquidität des Kreises, zur Vermeidung von Negativzinsen, in Festgeldanlagen mit verschiedenen Laufzeiten und Zinssätzen angelegt wurde.
Zudem wird hier die Aufnahme von Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 abgebildet. Im investiven Bereich sind hier 0,9 Mio. € einzahlungswirksam geplant gewesen. Diese Mittel wurden aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzungsplanung in 2019 jedoch nicht abgerufen und werden mit dem Mittelabruf für das Jahr 2020 abgefordert.

Eine untergeordnete Rolle nehmen Gehaltsvorschüsse, die vom laufenden Gehalt direkt wieder einbehalten werden, sowie um Kleindarlehen, die der Kreis Mettmann an seine Mitarbeiter vergibt, ein. Im Durchschnitt bestehen rd. 30 solcher Kleindarlehen, die eine Laufzeit von 2 bis 3 Jahren haben.

Aufgrund der fehlenden Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020" ergibt sich eine Reduzierung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und eine Planabweichung von rd. 0,9 Mio. €.

3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 11,8 Mio. € mit einer Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 7,5 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich um 9,4 Mio. €, bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Reduzierung um 1,9 Mio. €.

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen Finanzmittel belaufen sich auf rd. 19,3 Mio. €. Diese Erhöhung der Liquidität spiegelt nicht die tatsächliche Situation beim Kreis Mettmann wider, da darüber hinaus Festgelder des Anlagevermögens i.H.v. 30,64 Mio. € im Rahmen der Liquiditätssteuerung termingerecht verfügbar sind.

Diese Summe der liquiden Mittel ist nicht gänzlich disponibel. Von diesen Mitteln sind zweckorientiert noch folgende wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 in Höhe von 28,8 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 5,0 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,2 Mio. €
- in der Liquidität vorgehaltene Mittel des Pensionsstockes i.H.v. 3,0 Mio. € p.a.

Des Weiteren werden die liquiden Mittel für die in den Folgejahren geplanten Investitionen benötigt.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition wieder.
Die teilweise gerundeten Vorjahreswerte werden in Klammern dargestellt.

AKTIVA

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen für den Kreis, zu deren Erlangung Aufwendungen aus einem Kauf oder Tausch entstanden sein müssen. Sind diese Gegenstände nicht entgeltlich erworben oder sind sie selbst hergestellt worden, dürfen sie nicht aktiviert werden.

Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt 1.882.235,29€ (VJ 2.005.330,15 €).
Er ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Zu dieser Bilanzposition gehören die EDV-Software der Kreisleitstelle, die Software-Lizenzen der Kreisverwaltung, Teile der Schulsoftware, die EDMOND Lizenzen (Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand) des Medienzentrums sowie Marken- und Namensrechte für das neanderland.

Der Medienbestand des Medienzentrums an Bild- und Tonträgern wird unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7) ausgewiesen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Abschreibungen sind in den entsprechenden Positionen des Sachanlagevermögens enthalten und in der jeweiligen Höhe nicht separat aufgeführt.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben zu § 36 KomHVO NRW vom Kreistag festgelegt worden (Anlage 5 „Abschreibungstabelle des Kreises Mettmann").

Aufgrund einer Grundsatzentscheidung werden seit 2015 bei verspäteten Aktivierungen (Verzögerungen zwischen Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung und Aktivierungszeitpunkt), insbesondere bei Anlagen im Bau, die Gesamtnutzungsdauern entsprechend gekürzt. Im Jahr der Aktivierung werden für den Zeitraum zwischen Inbetriebnahme / Fertigstellung und Aktivierung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. In 2019 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.802,62 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

Weitere außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 2.164,00 € wurden im Zuge vorbereitender Maßnahmen für die Übernahme des Anlagevermögens in die neue Finanzsoftware SAP zum 01.01.2020

vorgenommen. In SAP werden die Anlagen zukünftig nicht mehr mit einem Restbuchwert (Erinnerungswert) von 1 € geführt, sondern vollständig abgeschrieben.

Die Gesamthöhe der außerplanmäßigen Abschreibungen beträgt damit 7.966,62 € in 2019.

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 255.897.238,45 € (VJ 250.836.778,59 €).

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grundbesitz gliedert sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.
Der Ansatz beträgt insgesamt 3.420.803,79 € (VJ 3.419.927,75 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Veränderungen liegen überwiegend im Bereich der Grünflächen sowie Wald und Forsten. Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter der entsprechenden Bilanzposition (1.2.3.1) ausgewiesen.

1.2.1.1 Grünflächen

Diese Bilanzposition umfasst neben den klassischen Grünflächen auch sogenannte Unland- Flächen, die nicht nutzbar sind sowie Wasserflächen.

Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. Der Wert der Grünflächen beträgt insgesamt 1.483.060,83€ (VJ 1.475.649,00 €). Hier wurde ein Grundstück mit einer Feuchtwiese in Aprath im Wert von 50.952,37 € erworben. Demgegenüber stehen lediglich Abschreibungswerte.

Anschaffungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden durchschnittlich mit 1 €/qm (Grünflächen, Wasserflächen) bewertet; Brachland bzw. Unland wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem pauschalen Festwertansatz von 0,50 €/qm in Ansatz gebracht.

1.2.1.2 Ackerland

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien Ackerland und Grünland gliedern. Der Wertansatz liegt unverändert bei 167.771,16 € (VJ 167.771,16 €).
Der Ackerlandwert lag beim Kreis Mettmann zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt im Durchschnitt bei 3,85 €/qm, der Grünlandwert bei 1,79 €/qm. Da bei der Bilanzierung eine Differenzierung zwischen Acker- und Grünland nicht erfolgt, wurde für den Flächenbestand zum 01.01.2007 ein durchschnittlicher Wert von 3,00 €/qm angesetzt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

Der Ansatz für Wald- und Forstflächen beläuft sich auf 286.879,09 € (VJ 293.414,88 €).
Der Wertansatz für Grund und Boden inkl. Aufwuchs beträgt in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss 1 € je qm für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewerteten Grundstücke.
In dieser Bilanzposition werden zudem auch vorhandene Aufbauten (z.B. Schutzhütten) dargestellt.
In 2019 wurden keine neuen Wald- und Forstflächen oder Aufbauten erworben.

Im Zuge der Aufbereitung der Daten für die Übernahme in die neue Finanzsoftware SAP wurde bei einer Anlage eine fehlerhafte Kontierung festgestellt, die zu einem erhöhten Ausweis von Anschaffungskosten in dieser Bilanzposition in Höhe von 1.449,06 geführt hat. Der Ausweis hätte in der Bilanzposition Grünflächen erfolgen müssen. Es wurde eine entsprechende Korrektur vorgenommen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Position werden vier Grundstücke mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 1.483.092,71 € ausgewiesen:

Lage	Bemerkungen	Nutzfläche	Betrag in €
Mettmann	Erbbaurecht	3.119 qm	748.559
Velbert	Erbbaurecht	1.820 qm	300.300
Velbert	E-Versorgung	67 qm	1.240
Mettmann	Besondere funktionale Prägung / Verwaltung	4.457 qm	432.993,71
Summe		**9.463 qm**	**1.483.092,71**

Veränderungen hat es im aktuellen Jahr nicht gegeben. Damit bleibt der Ansatz dieser Position in 2019 mit 1.483.092,71 € (VJ 1.483.092,71 €) unverändert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHVO NRW wurden bebaute, kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (bebaut mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) für die Eröffnungsbilanz i.d.R. nach dem Sachwertverfahren bewertet.
Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten NHK 2000, NHK 1995) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). Der Sachwert setzt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen (u.a. der Gebäude), dem Bodenwert und dem Wert der Außenanlagen zusammen.
Bei Gebäuden, die am Eröffnungsbilanzstichtag jünger als fünf Jahre waren, wurden die historischen (Anschaffungs-/Herstellungs-) Kosten angesetzt (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Velbert und Neubau am Berufskolleg Neandertal).

Die Turnhalle des Berufskollegs Hilden wurde im Rahmen eines Erbbaurechtes vom Kreis und der Stadt Hilden auf einem Grundstück der Stadt Hilden errichtet und 1990 in Betrieb genommen. Hier erfolgte die Bewertung gem. § 56 KomHVO NRW wegen der kommunal-orientierten Nutzung nach dem Sachwertverfahren. In Abstimmung mit der Stadt Hilden wurde als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffungszeitwert auf der Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten auf den Bilanzstichtag hochindiziert und der Anteil des Kreises i.H.v. 72 % zugrunde gelegt.
Die Bewertung der Eigentumswohnung Dieselstr. 7 in Ratingen (Nutzung durch eine Außenwohngruppe von Menschen mit Behinderungen) wurde nach dem Vergleichswertverfahren durchgeführt, da laut Gutachten der Bewertungsstelle des Gutachterausschusses eine genügende Anzahl von Verkaufspreisen aus dem entsprechenden Wohnhaus vorlagen.

Der Wert von Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude wurde gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW für die Eröffnungsbilanz mit 40 % des aktuellen Wertes des umgebenden Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt.

Soweit Wertminderungen wegen Bauschäden bei den Gebäuden zum Bilanzstichtag vorhanden waren, wurden diese in Form einer Übernahme eines geminderten Gebäudewertes berücksichtigt. Ein separater Ausweis in der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht, da die festgehaltenen Mängel allesamt dem altersgemäßen Zustand der Gebäude zum Bilanzstichtag entsprechen und durch Abschläge bei der Bewertung bereits bilanziell eingeflossen sind.

Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude (Wohnbauten, Bürogebäude) wurden gemäß § 56 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW marktvergleichend nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Beim Ertragswertverfahren wird von nachhaltig erzielbaren Erlösen je Einheit (qm) zunächst der Rohertrag ermittelt. Nach Abzug der Bewirtschaftungskosten errechnet sich der Reinertrag des Gebäudes. Die Abschreibung wird durch Einrechnung in den Vervielfältiger, der bei der Ermittlung des Ertragswertes verwendet wird, berücksichtigt. Eine gesonderte Ermittlung von Werten für die Außenanlagen entfällt im Rahmen des Ertragswertverfahrens. Der Bodenwert beträgt 100 % des Bodenrichtwertes.

Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen u.a. Erbbaurechte. Der Kreis ist Erbbaurechtsnehmer bei der Turnhalle Bandsbusch in Hilden und dem Heilpädagogischen Kindergarten in Langenfeld. Die Gebäude sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen berücksichtigt.

Der Bilanzansatz in Höhe von 156.785.250,42 € (VJ 158.793.828,03 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2019	Summe 31.12.2018
Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.364.089	542.130	4.906.219	7.004.838
Schulen	68.000.534	11.567.947	79.568.481	81.066.920
Wohnbauten[1]	11.416.207	21.562.187	32.978.394	30.815.134
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.572.066	11.760.090	39.332.156	39.906.936
Summe	**111.352.896**	**45.432.354**	**156.785.250**	**158.793.828**

Die Wertsenkung bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen geht einher mit einer Werterhöhung bei den Wohnbauten. Hintergrund ist die Umgruppierung des Wohnverbundes Ratingen, der bisher unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen geführt wurde. Da es sich aber nicht vorrangig um Kinder und Jugendliche handelt und zudem das betreute Wohnen von Menschen mit Behinderung in Wohnbauten stattfindet, wurde eine Korrektur der Bilanzposition zu den Wohnbauten für Grundstücke und Gebäude mit insgesamt rd. 2.026.220 € vorgenommen. Der Wert der Wohnbauten erhöht sich weiterhin durch den Kauf eines weiteren Gebäudes inkl. Grundstücken im Neandertal neben dem Neanderthal Museum mit einem Gesamtwert über rd. 607.807 €.
Im Bereich der Schulen ist ein leichter Rückgang des Bilanzansatzes zu verzeichnen. So sind lediglich im Nachgang zur Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Velbert in 2018 (rd. 55.465 €) und ebenfalls im Nachgang zu der bereits 2017 erfolgten Aktivierung der Brandmeldeanlage am Berufskolleg Hilden (rd. 32.503 €) werterhöhend zu berücksichtigen, denen deutlich höhere Abschreibungen gegenüberstehen.
Bei den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden wurden sowohl für das in 2017 in Betrieb genommene Dienstgebäude am Bauhof wie auch das neue Verwaltungsgebäude 2 im Bereich der Außenanlagen nochmals wertmäßige Zugänge mit insgesamt rund 18.557 € bilanziert. Demgegenüber stehen auch hier deutlich höhere Abschreibungswerte, welche zu einem verminderten Bilanzansatz in 2019 führen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden neben Grund und Boden des Infrastrukturvermögens auch die Straßen, die Kanalisation und sonstige Verkehrseinrichtungen ausgewiesen. Der Wert des Infrastrukturvermögens beläuft sich auf insgesamt 70.477.521,62 € (VJ 71.846.390,22 €).

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition wird der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnende Grund und Boden ausgewiesen.
Gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW wurden Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich in der Eröffnungsbilanz mit 10 % des gebietstypischen Wertes für baureifes Land[2] und im planungsrechtlichen Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland angesetzt; als Mindestbetrag aber ist 1,00 € pro Quadratmeter zu Grunde gelegt worden.
Der Ackerlandwert lag zum Eröffnungsbilanzstichtag im Kreis Mettmann im Mittel bei 3,85 €/qm, so dass im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich 1,00 €/qm in Ansatz gebracht worden ist. Die Spanne im planungsrechtlichen Innenbereich lag zwischen 21,50 €/qm und 33,00 €/qm.

[1] In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.
[2] für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage

Der Grund und Boden umgewidmeter Straßen wird unabhängig von einer Grundbuchumschreibung gemäß § 10 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) beim Kreis Mettmann als gesetzlicher Baulastträger bilanziert.

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Veränderungen im Bestand an Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind in 2019 durch den Neubau eines Durchlasses (Lembeek) an der K11 begründet. Es wurden Grundstücke im Wert von rd. 7.607 € aktiviert und im Zuge eines Grundstückstausches ein Teilabgang über 325 € notiert. Der Wert des Grund und Bodens beträgt damit insgesamt 13.924.690,59 € (VJ 13.917.408,38 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Der Wert dieser Bilanzposition liegt bei 13.023.484,17 € (VJ 13.100.381,28 €).
Der Wiederbeschaffungszeitwert der Brücken im Verlauf von Kreisstraßen wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage der DEKRA-Wertgutachten nach den von dort zugrunde gelegten anerkannten Herstellungskosten, vorhandenen Brückenbüchern, Bauunterlagen und Brückenprüfberichten ermittelt.
Die Bewertung der Brücken im Bereich der Naherholung erfolgte entsprechend der Konstruktionsart anhand von Mittelpreisen je qm Brückenfläche unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

Die Nutzungsdauer der Brücken wurde entsprechend den Vorgaben des NKF, der RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) und den Ablöserichtlinien des Bundesverkehrsministeriums festgelegt. Die Einzelfestlegungen variieren je nach Bauart zwischen 40 und 100 Jahren.

Für zwei noch im Bau befindliche Brücken im Bereich der Naherholung im Neandertal mussten zwei alte, kleinere Brücken weichen. Der Wert der in 2019 abgegangenen Brücken beträgt rd. 20.805 €. Hinzugekommen sind durch die Aktivierung eines Durchlasses (Lembeek) an der K11 rd. 202.000 €. Durch Abschreibungen, unter anderem außerplanmäßige Abschreibungen für die verspätete Aktivierung des Durchlasses (Fertigstellung 2018) kommt es letztendlich zu einem Rückgang des Bilanzansatzes.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Mettmann.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter diese Position fallen u.a. ober- und unterirdische Abwasserkanalsysteme. Straßenentwässerungsanlagen sind bis zum Einlauf in den eigentlichen Kanal gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1a StrWG NRW dem Straßenkörper zuzurechnen und unter dieser Position bilanziert. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet.

Die Kanäle sind für die Eröffnungsbilanz nach Teilstücken, die sich aus dem Kanalkataster ergeben, auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Kanalbaumaßnahmen bewertet worden. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet und sind in den durchschnittlichen Herstellungskosten mitberücksichtigt.

An der K7 wurde im Rahmen einer Kanalsanierung ein Teilstück verfüllt und somit außer Betrieb genommen. Es wurde ein Teilabgang in Höhe von rd. 17.299 € berücksichtigt. Gleichzeitig wurde ein neuer Kanal gebaut, dessen Herstellungskosten 219.318,23 € betragen.

Der Bilanzansatz der Kanäle erhöht sich auf 3.338.303,62 € (VJ 3.208.162,93€).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.
Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.

Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.
Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

Die Straßen- sowie die Rad- und Gehwegeabschnitte wurden zur Wertermittlung auf den Eröffnungsbilanzstichtag in Zustandsklassen eingeteilt; der hinterlegte Faktor berücksichtigt den entsprechenden bis zur Erreichung der Zustandsklasse aufgetretenen Werteverzehr, so dass nach dem visuell erfassten bautechnischen Zustand eines jeden Straßenabschnitts auch eine Aussage zu der Restnutzungsdauer besteht. Der Eröffnungsbilanzwert der Straßen errechnet sich nach den mit dem Faktor der Zustandsklasse gewichteten durchschnittlichen Herstellungskostensatz.

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer in Jahren
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0	49-60
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8	48
3	viele punktuelle Schäden	0,6	36
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4	24
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2	12
6	starke flächenhafte Schäden	0,0	0-11

Für die Bewertung der Zugänge von Straßen, Rad- und Gehwegen durch Umwidmung wurden die ermittelten durchschnittlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten herangezogen und unter Berücksichtigung evtl. Preissteigerungen (Baupreisindexentwicklung + 5 %) angepasst.

In Zusammenhang mit dem neugebauten Durchlass (Lembeek) sind an der K11 erstmals Werte für Böschungen und Begleitgrün auszuweisen. Sie belaufen sich zusammen auf 9.527,29 €. Insgesamt sinkt der Ansatz unter dieser Bilanzposition durch Abschreibungen auf 37.083.289,79 € (VJ 38.443.237,28 €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die im Kreiseigentum stehenden Stützmauern, Schallschutzmauern, Regenrückhaltebecken, Schilderbrücken sowie Wildschutzzäune entlang der Kreisstraßen ausgewiesen.
Die Bewertung der sonstigen Bauten erfolgte für die Eröffnungsbilanz einzeln unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten durch sachverständige Begutachtung. Grundlage für die Bewertung der Schilderbrücken waren die ursprünglichen Herstellungskosten, indiziert auf den Bilanzstichtag.

Der Bilanzansatz bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens liegt bei 3.107.753,45 € (VJ 3.177.200,35 €). Der Rückgang des Ansatzes ist allein auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Kreis hat in Vorjahren auf dem Grundstück der Kreisdeponie Langenfeld ein Gebäude auf Grund und Boden der Stadt Langenfeld errichtet. Es besteht hierfür kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern eine vertragliche Vereinbarung für die Nutzung.
Eine ursprünglich auf dem Gelände der Leo-Lionni Förderschule in Monheim a.R. errichtete Fertiggarage wurde 2017 dem Förderzentrum Süd in Langenfeld zugeordnet. Beide Gebäude sind unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden auszuweisen. Der Ansatz sinkt durch Abschreibungen auf 77.023,14 € (VJ 79.836,13 €).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im Interesse des Kreises liegt sowie sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist mit einem Erinnerungswert berücksichtigt.

Der Bilanzansatz der Kunstgegenstände beläuft sich wie im Vorjahr auf insgesamt 143.582,00 € (VJ 143.582,00 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge beträgt 3.967.924,54 € (VJ 4.851.823,65 €). Durch die Übernahme der Chemischen Lebensmitteluntersuchung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) zum 01.01.2020 sind in dieser Bilanzposition Vermögensabgänge von rd. 35.980 € entstanden. Durch den Umzug der Kreisleitstelle zum Interimsstandort sind Vermögensabgänge von rd. 1.339.285 € zu verbuchen. Weitere Vermögensgegenabgänge sind bei den Fahrzeugen mit rd. 54.038 € und Geschwindigkeitsmessstellen mit rd. 25.612 € zu verzeichnen.
Neuanschaffungen wurden im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung in Höhe von rd. 174.888 € vorgenommen. Außerdem wurden in der Gesamtverwaltung diverse Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rd. 328.236 € neu angeschafft.

Im Zuge der Aufbereitung der Daten für die Übernahme in die neue Finanzsoftware SAP sind bei einigen Anlagen fehlerhafte Kontierungen festgestellt worden, die zu einem erhöhten Ausweis von Abschreibungen in dieser Bilanzposition in Höhe von 145.778,44 € geführt haben. Der Ausweis hätte in der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgen müssen. Es wurde eine entsprechende Korrektur vorgenommen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Wirtschaftsgüter (damalige Anschaffungswerte unter 410 € netto) wurden bis 2010 einzeln erfasst, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert in der Bilanz angesetzt. In 2011 wurde erstmals ein Sammelkonto eingerichtet, welches zum Jahresende keinen Erinnerungswert ausweist. Analog wurden die bis 2010 einzeln erfassten geringwertigen Wirtschaftsgüter hinsichtlich des bestehenden Erinnerungswertes auf null abgeschrieben. Mit der Übernahme der neuen Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ab 2013 vollständig auf die Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen verzichtet.
Die Bild- und Tonträger des Medienzentrums werden in einem gesonderten Erfassungssystem geführt; der Verleih erfolgt über dieses System. Diese Vermögenswerte wurden in Gruppen zusammengefasst.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung sinkt auf 7.257.097,73 € (VJ 8.132.554,38 €).
Durch die Übernahme der Chemischen Lebensmitteluntersuchung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) zum 01.01.2020 sind in dieser Bilanzposition Vermögensabgänge von rd. 1.656.275 € entstanden. Durch den Umzug der Kreisleitstelle zum Interimsstandort sind Vermögensabgänge von rd. 454.135 € zu verbuchen. Weitere Abgänge von Anlagen in den übrigen Bereichen der Verwaltung führen zu einer Bestandsminderung um zusätzliche rd. 124.950 €. Demgegenüber stehen diverse Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt rd. 1.139.389 €. Als bedeutende Bereiche sind in 2019 die Informationstechnik mit 805.864 € und das Amt für Schule und Bildung mit 748.692 € zu nennen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden neben ggf. schon erfolgten Anzahlungen noch nicht fertig gestellte bzw. endabgerechnete Sachanlagen mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen. Der Ansatz beträgt 13.768.035,21 € (VJ 3.568.836,43 €).

Es ist ein deutlicher Anstieg des Bilanzansatzes zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist vor allem der Neubau der Kreisleitstelle.

Die Bilanzposition wird geprägt durch folgende wesentliche Projekte:

Bezeichnung	31.12.2019 in €	31.12.2018 in €
Neubau Kreisleitstelle	9.366.961,57	1.763.029,40
Neue Leitstellentechnik	1.204.193,52	242.815,75
Masterplan Neandertal	1.980.685,15	529.771,53
Knotenpunkte Elberfelder Str. / Bergstr. Und Flurstr. / Beethovenstraße in Zusammenhang mit der K18n	355.650,59	216.461,85
Einleitstellen an Kreisstraßen	320.503,62	271.647,50

Nach Fertigstellung wurden in 2019 erneut Maßnahmen aus Anlagen im Bau aktiviert. Der Gesamtwert dieser Anlagen beläuft sich auf rd. 513.059 €. Zu erwähnen sind hier insbesondere folgende Maßnahmen:

- Neubau Durchlass (Lembeek) an der K11, Windrather Straße mit 218.006,13 €
- Kanal K7, Gerresheimer Landstraße/Max-Planck-Str./Rothenbergstr. mit 216.258,05 €
- Gerätewagen Daten und Kommunikation (GW DuK) mit 51.270,14 €

1.3 Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen" werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier wird aufgezeigt, in welchem Umfang und in welcher Form der Kreis Mettmann sich im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten bedient.
Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW entschieden, dass Sparkassen nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Kreis Mettmann zusammen mit der Stadt Heiligenhaus einen Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf bildet, der das Sparkassenwesen fördert und zu diesem Zweck die Kreissparkasse Düsseldorf (Anstalt öffentlichen Rechts) betreibt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Dieser ist als Anlage dem Gesamtabschluss des Kreises Mettmann beigefügt. Der Gesamtabschluss für das Jahr 2018 wird voraussichtlich in der Dezembersitzung 2020 des Kreistages eingebracht.

Der Kreis Mettmann ist dazu verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung seines Jahresabschlusses die Werthaltigkeit seiner Finanzanlagen zu überprüfen.
Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW besteht bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Abschreibungspflicht für Finanzanlagen und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung ein Abschreibungswahlrecht.
Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist die Wertminderung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wieder rückgängig zu machen (Zuschreibung). Die Wertzuschreibung kann anteilig oder vollständig, gemessen am Umfang der früheren Abschreibung, vorgenommen werden. Als Obergrenze gelten die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Mit einer Wertzuschreibung wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage des Kreises zum Abschlussstichtag wiederhergestellt.
Alle Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die einzelnen Wertkorrekturen werden im Erläuterungsteil unter 1.1 Passiva einzeln ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen des Kreises beträgt 107.458.553,83 € (VJ 130.006.393,71 €). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf liquiditätssteuernde Maßnahmen des Kreises zurückzuführen. Zur Vermeidung von Verwahrentgelten auf liquide Mittel sind zum 31.12.2019 30 Mio. € in Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 12-18 Monate weiter angelegt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter dieser Position werden Anteile an öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Organisationen angesetzt, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen und die unter Kontrolle des Kreises stehen. Dies ist bei privatrechtlichen Unternehmen der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt, der Kreis einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder andere Gründe, z.B. ein Vertrag, dafürsprechen.

Zum Bilanzstichtag besitzt der Kreis folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil Kreis %	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	32.499.451,16	22.119.606,80
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100	13.261.273,76	13.261.273,76
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH*	100	27.954,31	27.954,31
Summe		**45.788.679,23**	**35.408.834,87**

* Umbenennung in 2011, ehemals Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.
Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.
Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2019 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2018 von rd. 23,5 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 20,4 Mio. € rund 86,8 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2019 schwankte der Kurs zwischen 19,30 € und 28,69 €. Zum 30.12.2019 lag der Schlusskurs der RWE-Stammaktie gemäß der Xetra-Börse bei 26,84 € (VJ 18,965 €). Die Kreissparkasse Düsseldorf meldete mit Depotauszug zum 31.12.2019 einen identischen RWE-Aktienkurswert von 26,84 € (VJ 18,36 €). Die Aktien sind demnach in ihrem Wert weiter gestiegen.

Neben der Aktienentwicklung ist die Ertragskraft des Unternehmens zu berücksichtigen. Diese drückt sich unter anderem in der in den letzten Jahren stark gesunkenen Dividende aus. Während in den Jahren 2012 und 2013 noch eine Dividende von 2,00 € pro RWE-Stammaktie ausgezahlt wurde, waren es in 2014 und 2015 nur noch 1,00 € pro Aktie. In 2016 und auch in 2017 wurde komplett auf eine Dividendenausschüttung für die RWE-Stammaktien verzichtet. In 2018 wurde wieder eine Dividende auf Stammaktien in Höhe von 0,50 € gezahlt. Hinzu kam eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 1,00 € aus der Rückerstattung der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verworfenen Kernbrennstoffsteuer (Gesamtdividende: 1,50 €). 2019 wurde eine Dividende in Höhe von 0,70 € pro RWE-Aktie gezahlt.
Die Unternehmenslage des RWE-Konzerns zeigt sich insgesamt stabil. Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einer Anhebung der Dividende um 0,10 € auf 0,80 € pro RWE-Aktie gerechnet und für 2020 mit einer weiteren Steigerung um 0,05 € auf 0,85 €.

Die KVGM erzielte zum 31.12.2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.649 T€ (VJ 5.039 T€). Ausschlaggebend für den Überschuss war im Wesentlichen die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie in 2018, die eine Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich brachte. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg dadurch zum 31.12.2018 von 20.439 T€ auf 23.088 T€.

Zu der positiven Eigenkapitalentwicklung der KVGM, wirkt der Aufwärtstrend der RWE-Aktie noch hinzu. Der von der Kreissparkasse Düsseldorf zum 31.12.2019 gemeldete Schlusskurs der RWE-Aktie (26,84 €) liegt um 10,48 € über dem Vorjahreswert (16,36 €).
Durch die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie, die auch im Jahresabschluss 2019 der KVGM eine Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird eine Steigerung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat demnach ergeben, dass der im Jahresabschluss 2018 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 22.119.606,80 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2019 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2018 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 26,84 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2019) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 32.499.451,16 €.
Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2019 eine Wertzuschreibung i. H. v. 10.379.844,36 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.
Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGM wird im Jahresabschluss 2019 mit einem Wertansatz in Höhe von 32.499.451,16 € (VJ 22.119.606,80 €) ausgewiesen.

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2018 einen Jahresüberschuss i. H. v. 689 T€ (VJ 1.144 T€). Für das Geschäftsjahr 2019 wird ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet. Aufgrund der positiven Gesamtsituation der Gesellschaft ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur im Jahresabschluss 2019.

Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH (ehemals: Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH)

Der für die Bildungsakademie bilanzierte Beteiligungsansatz von 27.954,31 € spiegelt die Werthaltigkeit der Finanzanlage im Jahresabschluss 2019 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2018 ein negatives Ergebnis in Höhe von -213 T€ (VJ 21 T€). Grund für den Fehlbetrag waren Aufwandssteigerungen im Zusammenhang mit geplanten Leistungserweiterungen in der Pflegeausbildung und in der Rettungsdienstschule. Durch neue Betätigungsfelder und höhere Teilnehmerzahlen sollen die Einnahmequellen künftig wieder gesteigert werden. Der Fehlbetrag aus 2018 ist durch Gewinnrücklagen gedeckt. Für 2019 rechnet die Geschäftsführung wieder mit einem positiven Ergebnis. Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlage liegen nicht vor.

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen werden alle Anteile des Kreises, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an Organisationseinheiten eingeordnet, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen. Eine Beteiligung des Kreises liegt i.d.R. vor, wenn der Kreis zu mehr als 20 % an einer Kapitalgesellschaft oder an einer sonstigen juristischen Person beteiligt ist.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

	Anteil Kreis %	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,00	555.625,83	555.625,83
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,20	82.673,03	13.673,03
Summe		**4.628.478,23**	**4.559.478,23**

Stiftung Neanderthal Museum

Bei der Stiftung handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Da weiterhin Zustiftungen Dritter in das Eigenkapital der Stiftung geleistet werden, ist der Anteil des Kreises seit Eröffnungsbilanzstichtag von 35,89 % (01.01.2007) auf 31,14 % (31.12.2018) gesunken. Der anteilige Wertansatz hingegen hat sich aufgrund des angestiegenen Eigenkapitals erhöht. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2018 weiterhin gegeben.
Das Stiftungsvermögen vermehrt das Anlagevermögen des Kreises, dient aber durch den Stifterwillen nur bestimmten Zwecken. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht führt dazu, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Kreisbilanz eine entsprechende Verwendungsbeschränkung auf der Passivseite folgen muss. Vor diesem Hintergrund wird in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage i.H.v. 3.260.747,88 € unter der Eigenkapitalposition ausgewiesen (s. Passiva Ziffer 1.2.).

Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Die Regiobahn GmbH ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 65 T€ (VJ 83 T€). Für 2019 wird mit einem Ergebnis in ähnlicher Höhe gerechnet.
Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung sind im Jahresabschluss 2019 des Kreises keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlage ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit dem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € weiterhin gegeben.
In den Geschäftsjahren 2018 und 2019 wurde vor allem in den Ausbau der Regiobahnstrecke von Mettmann nach Wuppertal sowie in die Planung für die Streckenelektrifizierung investiert.
Aktuellen Informationen zufolge wird die ursprünglich vorgesehene Elektrifizierung des Streckennetzes der Regiobahn vorerst nicht realisiert werden können. Grund hierfür sind ein nicht vorliegender Planfeststellungsbescheid sowie ein fehlendes marktgerechtes Bieterangebot im Ausschreibungsverfahren für die Elektrifizierung der Oberleitungsanlage. Derweil werden alternative Antriebsarten untersucht. Es ist davon auszugehen, dass der Entscheidungsprozess sich über das gesamte Jahr 2020 erstrecken wird. Die Inbetriebnahme der S28a nach Wuppertal wurde zunächst von Dezember 2019 auf Dezember 2020 verschoben.

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH wurde bisher in der Kreisbilanz in Höhe ihres Anschaffungswertes von 13.673,03 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte seitens der Gesellschafter eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, wodurch sich der Beteiligungsansatz der Finanzanlage in der Bilanz des Kreises um 69 T€ auf 82.673,03 € erhöhte.
Bilanziell betrachtet weist die Fahrbetriebsgesellschaft zum 31.12.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von -2.050 T€ auf. Dieser ist vor allem auf die in den Jahren 2014 bis 2016 erfolgten Hauptuntersuchungen an den Triebfahrzeugen zurückzuführen, deren erzeugter Aufwand nicht im Jahr der Verursachung, sondern über die Gesamtlaufzeit des Verkehrsvertrags vom VRR erstattet wird. Darüber hinaus führten zahlreiche Baustellenaktivitäten der DB Netz AG zu finanziellen Nachteilen der Regiobahn aufgrund nicht möglicher Leistungen. Die sich hieraus ergebenden Verluste waren durch die Gesellschaft

nicht beeinflussbar. Eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzverordnung liegt nicht vor, da die Gesellschaft über stille Reserven verfügt und Ende 2017 eine positive Fortführungsprognose für sie erstellt wurde.
Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Dies zeigt auch die in 2017 beschlossene Kapitalzuführung der Gesellschafter mit dem Ziel, das Eigenkapital der Gesellschaft langfristig zu stärken. Die derzeit defizitäre Eigenkapitalentwicklung ist daher bei der Bewertung der Werthaltigkeit der Finanzanlage sekundär zu betrachten. Der Bilanzansatz von rd. 83 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises.
Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert. Aktuell befindet sich die Gesellschaft im Austausch mit dem VRR, da sie durch die Verschiebung der Fertigstellung der Streckenverlängerung auf Ende 2020 den Betrieb auf der Strecke Mettmann - Wuppertal nicht aufnehmen und somit ihren Verpflichtungen aus dem Verkehrsvertrag nicht nachkommen kann.

KDM und AKM

Die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH sowie die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) verzeichnen eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die von der KDM erzielten Jahresüberschüsse werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet. In 2019 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 166 T€ (brutto) ausgezahlt.
Die in der AKM erwirtschafteten Überschüsse wurden in den Vorjahren thesauriert und zur Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Deponiebetriebs herangezogen. Aufgrund der positiven Geschäftslage der Gesellschaft wurden seit 2016 wieder Teil-Ausschüttungen vorgenommen. Der Kreis Mettmann erhielt in 2019 anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 151 T€ (brutto) ausgezahlt.
Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

Für weitere Informationen zu den Geschäftsentwicklungen der Beteiligungsunternehmen wird auf deren Einzelabschlüsse verwiesen.

1.3.3 Sondervermögen

Nach der Reintegration des früheren Eigenbetriebes für Informationstechnologie (ME-BIT) in die Kernverwaltung entfällt ein Ausweis bei dieser Bilanzposition.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 33.328.277,18 € (VJ 67.082.157,59 €). In 2019 wurden rd. 35 Mio. € aus freiwerdenden Termingeldern wieder in die liquiden Mittel umgeschichtet.
Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2018 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 18,36 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2019 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 26,84 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wird im Jahresabschluss 2019 eine ergebnisneutrale Zuschreibung in Höhe von 848.000,00 € vollzogen. Die RWE-Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2019 mit einem Wert von 2.684.000,00 € bilanziert (VJ 1.836.000,00 €).

Des Weiteren sind in dieser Bilanzposition Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 244.277,18 € (VJ 244.277,18 €) enthalten. Diese Mittel sollen nach dem Willen des Erblassers für Bedürftige, insbesondere Kinder eingesetzt werden. Nach dem Kreistagsbeschluss von Mai 1987 ist der Grundstock zinsbringend anzulegen und die jährlich erwirtschafteten Zinsen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung dabei für Bedürftige (insb. Kinder) verwendet werden. Im Jahr 2019 wurden wieder 4 T€ zweckentsprechend eingesetzt, die Verwendung der verbleibenden Mittel werden im Rahmen der kommenden Haushaltsplanaufstellungen berücksichtigt.
Eine Entnahme des in 2019 verwendeten Betrages aus den angelegten Mitteln kann auf Grund der automatischen Festgeldverlängerung durch die anlegende Bank erst bei der nächsten Fälligkeit im Mai 2021 erfolgen.

1.3.5 Ausleihungen

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen. Die Gesamtlaufzeit der Ausleihungen muss mehr als 1 Jahr betragen.

Zu den Ausleihungen zählen auch Darlehensforderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, stille Beteiligungen (ohne Verlustbeteiligung) und Mitarbeiterdarlehen (längerfristige Gehalts- und PKW-Vorschüsse). Des Weiteren sind seit dem Jahresabschluss 2014 in dieser Position die in den Pensionsfond der RVK eingelegten Mittel enthalten.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 23.713.119,19 € (VJ 22.955.923,02 €).

Zum 31.12.2019 bestehen nur noch sonstige Ausleihungen. Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2019 **€**	**31.12.2018** **€**
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Quote: 6,30%)	420.361,13	420.361,13
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Anteil 6,20%)	49.328,37	40.827,16
Mettmanner Bauverein e.G. (27 Anteile)	16.200,00	16.200,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Anteil 1,06%)	1.483,53	2.325,84
d-NRW AöR (Anteil 0,08%)	1.000,00	1.000,00
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0,00	3.125,00
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Anteil: 0,25 %)	2.500,00	2.500,00
Gehalts- und PKW-Vorschüsse	15.475,45	24.052,00
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	379,71	1.926,52
Pensionsfond	23.206.391,00	22.443.605,37
Summe	**23.713.119,19**	**22.955.923,02**

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Zweckverband VRR ein positives Jahresergebnis in Höhe von 33 T€ (VJ -95 T€). Aufgrund der stabilen Eigenkapitalstruktur und der positiven Ergebnisentwicklung sind keine Gründe für eine Wertberichtigung ersichtlich. Hinzu kommt, dass der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des VRR keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung bergen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt über öffentliche Zuschüsse der Verbandsmitglieder. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2019 mit einem Bilanzansatz von 420.361,13 € weiterhin gegeben.

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 180 T€ (VJ 105 T€). Dieser wurde aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet. Für den Kreis Mettmann resultiert hieraus eine jährliche Anpassung des Beteiligungswertes. Durch das positive Jahresergebnis ergibt sich im

Jahresabschluss 2019 eine Erhöhung des Beteiligungsansatzes um 8 T€. Die Finanzanlage wird zum 31.12.2019 in der Kreisbilanz mit einem Wert von 49.328,37 € (VJ 41 T€) ausgewiesen.

Mettmanner Bauverein eG

Der Kreis Mettmann hält 27 Genossenschaftsanteile der Mettmanner Bauverein eG. Das Geschäftsguthaben zu je 600,00 € pro Anteil wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 mit einem Gesamtwert von 16.200 € bilanziert. Für das Geschäftsjahr 2018 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 648,00 € ausgezahlt.
Der Wert der Geschäftsguthaben ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag unverändert. Eine Wertminderung der Geschäftsguthaben liegt nicht vor. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2019 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Das Eigenkapital der VkA GmbH hat sich in den letzten Jahren rückläufig entwickelt. Die Gesellschaft erwirtschaftete seit dem Eröffnungsbilanzstichtag Jahresfehlbeträge, die im Wesentlichen durch Nachschüsse der Gesellschafter auszugleichen waren. Im Einzelabschluss 2011 des Kreises erfolgte daraufhin erstmalig eine außerplanmäßige Abschreibung von 12,8 T€ auf 6,3 T€. In den darauffolgenden Jahren zeigte sich keine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der VkA GmbH. In den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 des Kreises war im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zunächst von einer weiteren außerplanmäßigen Abschreibung abgesehen worden. Im Jahresabschluss 2014 führte die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage zu einem erneuten Abschreibungsbedarf von 6,3 T€ auf 3,9 T€. In den darauffolgenden Geschäftsjahren erwirtschaftete die Gesellschaft weitere Fehlbeträge. Da eigene Umsätze sowie sonstige wesentliche Erträge in der Regel nicht erzielt werden, gelang es der VkA GmbH schließlich nicht mehr, die mit der Durchführung ihrer Aufgaben verbundenen laufenden Aufwendungen zu decken. Auch die regelmäßigen Nachschüsse der Gesellschafter reichten nicht mehr aus, um die Fehlbeträge vollumfänglich auszugleichen. Zur Gegensteuerung erfolgte in 2015 ein Verkauf von im Finanzanlagevermögen der Gesellschaft erfassten Aktien einer deutschen Versicherungsgesellschaft, der kurzfristig zur Bestandssicherung des Unternehmens beitrug.
Im Jahresabschluss 2016 wies der Kreis die Beteiligung in seinem Finanzanlagevermögen mit einem Beteiligungsansatz von 3,7 T€ aus. In den Abschlüssen 2017 und 2018 folgten weitere Abschreibungen auf 3,2 T€ bzw. auf 2,3 T€.
Auch im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 zeigt sich die Entwicklung der Gesellschaft unverändert defizitär. Der erneute Jahresfehlbetrag von -286 T€ führt zu einer Steigerung des Bilanzverlustes von -2.160 T€ auf -2.446 T€. Es wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung angenommen und im Abschluss 2019 des Kreises eine weitere außerplanmäßige Abschreibung auf die Finanzanlage vorgenommen. Die Finanzanlage wird im Jahresabschluss 2019 mit einem um 0,8 T€ reduzierten Beteiligungsansatz in Höhe von 1.483,53 € (VJ 2,3 T€) ausgewiesen.

d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsorte der Public Konsortium d-NRW GbR.
Mit dem Ziel, die Public Private Partnership (PPP) d-NRW neu auszurichten, hatte das Land NRW, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) NRW, die ÖPP Deutschland AG damit beauftragt, Lösungsoptionen zur Fortführung der Kooperation d-NRW zu entwickeln. Die Untersuchung führte im Ergebnis zu der Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts. Im Rahmen der Neukonzeption hatte das MIK daraufhin 2016 ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2017 zum Gegenstand hatte, d.h. die Fortführung des öffentlichen Teils der bisherigen PPP d-NRW als auf Dauer angelegte Einrichtung („d-NRW AöR") vorsah. Das Gesetz über die Errichtung der d-NRW AöR wurde am 06.10.2016 vom Landtag NRW verabschiedet.
Im Zuge der Umstrukturierung trat der Kreis Mettmann mit Wirkung zum 30.11.2016 aus der d-NRW GbR aus und der d-NRW AöR als Gründungsmitglied zum 01.01.2017 bei.
Die Mitgliedschaft in der d-NRW AöR wurde in der Kreisbilanz in Höhe der Anschaffungskosten von 1.000,00 € bilanziert.
Die d-NRW AöR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2019 nicht ersichtlich.

KDN

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an dem Zweckverband KDN - Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister war ursprünglich in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ME-BIT ausgewiesen worden. Mit Reintegration des ME-BIT zum 31.12.2009 wurde der Ausweis der Beteiligung in die Kreisbilanz übernommen. Die Bilanzierung erfolgte mit 3.125,00 € in Höhe des Ansatzes, wie er in der Bilanz des ME-BIT ausgewiesen worden war (Bilanzierung zu Anschaffungskosten).
Mit Beitritt in den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zum 01.01.2019 übertrug der Kreis Mettmann die Aufgaben der IT-Dienstleistung vollständig auf den KRZN und entschied sich damit für einen Austritt aus dem Zweckverband KDN. Der Austritt wurde in 2019 vollzogen und das geleistete Stammkapital in Höhe von 3.125 € an den Kreis zurückerstattet. Der Beteiligungsansatz für die Mitgliedschaft im KDN wurde daraufhin ausgebucht und liegt zum 31.12.2019 bei 0,00 €.

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Der Kreis Mettmann ist zum 01.01.2019 dem Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) beigetreten. Die Aufgaben und das Personal des Amtes für Informationstechnik wurden in diesem Zuge auf das KRZN übertragen. Da keine Stammeinlage an das KRZN gleistet wurde, erfolgt kein bilanzieller Ausweis der Mitgliedschaft.

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Mit dem Erwerb von 25 (verbilligten) Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 100,00 € ist der Kreis Mettmann Ende 2017 Gesellschafter der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) geworden. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 10.07.2017 (Vorlage 20/012/2017). Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen.
Der Kreis Mettmann hat von der Möglichkeit des Erwerbs verbilligter Anteile Gebrauch gemacht und 25 (Mindest-)Geschäftsanteile zu insgesamt 2.500 € erworben. Mit diesem Vertragsmodell trägt der Kreis Mettmann kein Kapitalausfallrisiko. Er kann durch die mit den übertragenen Gesellschaftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontrollrechten der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert jedoch nicht an dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft.
Zum 31.12.2019 hält der Kreis Mettmann 0,25 % (VJ 0,14 %) der Geschäftsanteile der PD. Hintergrund für die gestiegene Beteiligungsquote ist die in 2019 praktizierte Einziehung von PD-eigenen Geschäftsanteilen und eine entsprechende Anpassung des Stammkapitals mit dem Ziel, eine stärkere Einbindung aller PD-Gesellschaftergruppen zu erreichen.
Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2019 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

Kreisbedienstetenzinsdarlehen, Gehalts- und PKW-Vorschüsse

Die Neuzugänge eingerechnet, ergeben sich die angezeigten Jahresendbestände durch die unterjährig geleisteten Tilgungen.

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 belief sich auf 22.443.605,37 €.

Der Zuwachs in 2019 beträgt insgesamt 762.785,63 € und ist auf die durch Personalwechsel zum Kreis bedingten Erstattungszahlungen zurückzuführen (Pensionslastenteilung). Die Einzahlung in den RVK-Fonds ist ein Instrument der Liquiditätssteuerung. Aufgrund kostenintensiver Baumaßnahmen, wie z.B. Kreisleitstelle, Campus Sandheide etc. wurde in 2019 keine freiwillige Zuführung vorgenommen.

Der Bilanzansatz zum 31.12.2019 beträgt 23.206.391,00 €.

2. UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Kreises zu dienen.

2.1 Vorräte des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition der Vorräte sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen auszuweisen. Wie im Vorjahr weist der Kreis Mettmann zum Bilanzstichtag keine Vorräte in der Bilanz aus. Das Magazin des Kreises Mettmann wurde im Haushaltsjahr 2014 aufgelöst. Beschaffungen von Büromaterialen erfolgen nun dezentral in den Fachämtern Just-in-Time.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Gebühren, Beiträge und Steuern, aber auch Erstattungsansprüche aufgrund des Übergangs von Pensionsansprüchen gem. § 107 b BeamtVG bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz) sowie privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände dargestellt.

Der bilanzierte Forderungsbestand ist gegenüber dem Vorjahr auf 61.395.115,01 € gesunken (VJ 62.219.649,34€). Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen und hier insbesondere von den Forderungen aus Transferleistungen geprägt. Diese machen rd. 85,49 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 3,56 %, sonstige Vermögensgegenstände 10,95%).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2019 um 2,8 Mio. € auf 52,4 Mio. € (VJ 55,2 Mio. €) gesunken.

2.2.1.1 Gebühren
Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 5,3 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 5,0 Mio. € gesunken und befinden sich damit grob auf Vorjahresniveau.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 32,7 Mio. € um rd. 12,6 Mio. € auf rd. 20,1 Mio. € gesunken. Die Abnahme der Forderungen aus Transferleistungen ist unter anderem bedingt durch den Wechsel der Finanzsoftware. Anpassungen im Buchungsverfahren und eine genaue Betrachtung der offenen Posten führten zu einer Neubewertung des Erfassungszeitpunktes einiger Forderungen und zu einer anderen Zuordnung der Forderungskonten (siehe Verschiebung von Forderungen aus Transferleistungen zu Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen). Inhaltlich stellt sich der Forderungsbestand aus Transferleistungen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wie folgt dar:

Es bestehen Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten in Höhe von rd. 6,0 Mio. €. Maßgeblich sind hier die Forderungen aus den Teilkreisumlagen aus der Rückabwicklung der Kreisumlagen für die Jahre 2016 bis 2018.

Aufgrund der Klage der Stadt Monheim am Rhein gegen die Kreisumlage und des Urteils des VG Düsseldorf vom 16.07.2017 sowie der abgelehnten Berufung vom 27.02.2019 mussten im Haushaltsjahr 2019 erstmals rückwirkend Teilkreisumlagen für Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten für die Jahre 2016 bis 2019 festgesetzt werden.
Zugleich wurden die Jahre 2016 bis 2018 über eine Istkostenabrechnung und eine Rückzahlung der in den Jahren zu viel gezahlten Kreisumlageanteile an die ka. Städte ausgeglichen. Da die Abrechnung erst im

Dezember 2019 stattfand, bestehen zum Jahresende entsprechend hohe Forderungen von 5,9 Mio. €.

Die weiteren Forderungen von rd. 0,1 Mio. € ergeben sich aus den aktuellen Istkostenabrechnungen 2019 für die Berufskollegs und die Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten.

Die Istkostenabrechnungen aus der Mehrbelastung der Berufskollegs und den Teilkreisumlagen begründen im jeweiligen Jahresabschluss entweder eine Forderung oder eine Verbindlichkeit.

Die Istkostenabrechnung der Mehrbelastung der Berufskollegs für das Haushaltsjahr 2019 ergab im Jahresabschluss einen Nachforderungsbetrag von rd. 33 T. € gegenüber den ka. Städten.

Die Istkostenabrechnung des Jahres 2019 für die Teilkreisumlagen der Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten ergibt einen Erstattungsanspruch für zu viel erhobene Teilkreisumlagen von netto rd. 1,2 Mio. €. Die entsprechenden Forderungen (rd. 63 T. €) und Verbindlichkeiten (rd. 1,3 Mio. €) gegenüber den ka. Städten wurden bilanziert.

Die Abrechnungen erfolgen gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW zur Umsetzung des § 56 Abs. 5 Satz 2 KrO NRW.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2019 im Jahr 2021 berücksichtigt werden. Die in 2021 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Zu den Verbindlichkeiten siehe unter PASSIVA, Punkt. 4.6.

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen auch die Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Diese betragen zum Bilanzstichtag rd. 2,2 Mio. € (VJ 8,8 Mio. €). Die Forderungen betreffen zum Großteil investive Maßnahmen und darüber hinaus die Integrationspauschale. Die Veränderung zum Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Erfassungszeitpunkte von Forderungen wie oben bereits erwähnt neubewertet wurden. Forderungen (und auch Verbindlichkeiten) aus konsumtiven Zuwendungen, deren ertragswirksame Realisation erst in späteren Haushaltsjahren erfolgen soll, werden nicht mehr ausgewiesen.

Ferner zählen zu den Forderungen aus Transferleistungen auch die Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 1,8 Mio. € (VJ 1,9 Mio. €). Das Land hat von den insgesamt 1,9 Mio. € Krediten für konsumtive und investive Maßnahmen rd. 62 T. € getilgt.
Aufgrund von Verzögerungen der Maßnahmenumsetzung wurden die Mittel für 2019 bislang nicht abgerufen, sondern sie werden mit den Mitteln für 2020 abgefordert.

Die ebenfalls unter den Transferleistungen auszuweisenden Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) sinken um rd. 0,3 Mio. €. Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

Seitdem hat der Kreis Mettmann die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, die Forderungsdetails transparent darzulegen. In langwierigen Verhandlungen der Kommunen (unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände) mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter wurden adäquate Übersichten zum Forderungsbestand eingefordert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer Umstellung der Auswertungsmöglichkeiten des Jobcenters und wurde damit zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Es ist nunmehr möglich, das Alter, die Herkunft der Forderung und die Inkasso-Historie nachzuvollziehen. Dies sind wichtige Erkenntnisse, welche genutzt werden können, um eine differenzierte Wertberichtigung vorzunehmen. Die in den Vorjahren vorgenommene pauschale Festsetzung der

Werthaltigkeit auf 35 % konnte damit aufgelöst werden und durch eine altersgestufte Wertberichtigung ersetzt werden. Im Jahresabschluss 2020 wird erstmalig ein Zeitreihenvergleich möglich sein, wodurch sich weitere Anhaltspunkte zur Werthaltigkeit ergeben könnten. Das Entstehungsjahr ist auch für die Seite der Verbindlichkeiten maßgeblich, da der Gesetzgeber jährlich neue Festlegungen für die %-Sätze der Bundesbeteiligung vornimmt. Durch diese höhere Genauigkeit wurde im Jahresabschluss 2019 ein Rückgang der Verbindlichkeiten um rd. 0,5 Mio. € offenbar.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 16,4 Mio. € (VJ 16,7 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 3,8 Mio. € (VJ 4,4 Mio.€) eine Nettoforderung von 12,5 Mio. €. Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der Pauschalwertberichtigung der Jobcenterforderung 8,2 Mio. € (VJ 8,5 Mio. €).

Den Forderungen steht eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen für den Anteil der Bundesbeteiligung in Höhe von rd. 3,8 Mio. € gegenüber, die im Jahresabschluss 2016 erstmalig miterfasst wurde.

Die sonstigen Forderungen aus Transferleistungen betragen rd. 2,7 Mio. €.

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 17,2 Mio. € um 10,1 Mio. € auf rd. 27,3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ist maßgeblich - analog zu dem Rückgang der Forderungen aus Transferleistungen - auf den Wechsel der Finanzsoftware und der damit einhergehenden Neubetrachtung der Zuordnung von offenen Posten zu den Forderungskonten zurückzuführen (siehe Verschiebung von Forderungen aus Transferleistungen zu Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen).
Größte Positionen in den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind mit ca. 9,3 Mio. € die Forderung für die Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das 4. Quartal 2019. Dieser offene Posten wurde im Vorjahr noch unter den Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Darüber hinaus sind hier die Forderungen aus §107b BeamtVG in Höhe von rd. 11,6 Mio. € (VJ 11,2 Mio. €) enthalten. Hierbei handelt es sich um Forderungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen liegen mit 2,3 Mio. € (VJ 2,2 Mio. €) auf Vorjahresniveau.
Innerhalb dieser Bilanzposition werden einerseits sämtliche privatrechtlichen Forderungen ggü. dem privaten Bereich abgebildet. Diese sind mit 2,1 Mio. € prägend. Darüber hinaus werden Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. 0,08 Mio. €), gegen verbundene Unternehmen (rd. 0,06 Mio. €) und Beteiligungen (rd. 0,05 Mio. €) ausgewiesen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Der Bilanzwert der sonstigen Vermögensgegenstände ist um 1,9 Mio. € auf 6,7 Mio. € (VJ 4,8 Mio. €) gestiegen. Seit dem Jahresabschluss 2014 sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber fremden Mandanten den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition 2.2.3) bzw. den sonstigen Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7.) zugeordnet. Hier ist im Haushaltsjahr 2019 auch der Anstieg begründet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende keine Wertpapiere des Umlaufvermögens aus.

2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.
Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten „Liquide Mittel" wird der Inventurbestand in Höhe von 19.290.960,63 € (VJ 11.823.865,45 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen höheren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2019. Der Kontostand beträgt 18.518.316,30 € (VJ: 10.950.724,38 €) und ist auf eine Umschichtung aus den Finanzanlagen zurückzuführen.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 in Höhe von 28,8 Mio. € als auch gebundene Mittel der Gebührenhaushalte enthalten sind.

Soll die Schuldenfreiheit im engeren Sinne (mit Ausnahme der Darlehen „Gute Schule 2020") des Kreises erhalten bleiben, müssen die in den Folgejahren geplanten Investitionen aus den liquiden Mitteln und den unter der Bilanzposition 1.3.4 gefassten Fest- und Termingeldanlagen finanziert werden. Angesichts kostenintensiver Projekte wie der Leitstelle und dem Förderzentrum am Campus Sandheide ist davon auszugehen, dass die liquiden Mittel und Festgelder zukünftig ein niedrigeres Niveau erreichen werden.

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 28,8 Mio. € ins Folgejahr 2020 führt zu einer Belastung dieser Bilanzposition zum Zeitpunkt des Mittelabflusses (s. Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen).

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden bereits geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen. Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 18.976.925,37 € (VJ 17.339.797,00 €).
Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2020 mit rd. 15,0 Mio. € (VJ 14,1 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 2,4 Mio. € (VJ 2,2 Mio. €).
Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nur für Sachverhalte, die betragsmäßig über 5.000 € liegen.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen" aus der Eröffnungsbilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

Im Jahresabschluss 2018 wurde zum 31.12.2018 ein Eigenkapital von 163,1 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2019 verringert sich das Eigenkapital auf 151,1 Mio. €. Die Erläuterungen für die Reduzierung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom Eigenkapital die Ausgleichsrücklage, die Sonderrücklagen und der Jahresüberschuss abgezogen werden.

Der Ansatz beträgt 132,2 Mio. € nach 122,2 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 10 Mio. € (VJ 0,4 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertzuschreibung KVGM	10.380 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	8 T€
• Wertberichtigung VkA	-1 T€
• Zuschreibung RWE-Aktien	848 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-1.377 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	105 T€

1.2 Sonderrücklagen

Unter der Bilanzposition Sonderrücklagen werden Eigenkapitalbeträge erfasst, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.
Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zu § 53 GemHVO NRW (neu: § 54 KomHVO NRW) ist in Höhe des dem Kreis Mettmann zuzurechnenden Eigenkapitalanteils der rechtlich selbstständigen

Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage anzusetzen. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Eigenkapitalanteil des Kreises aus dem Stiftungsgeschäft nicht frei verfügbar ist. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 3.260.748 €.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt neben der Allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen einen gesondert anzusetzenden Posten des Eigenkapitals dar (§ 75 Abs. 3 GO, § 56a KrO NRW).

Mit dem Jahresabschluss 2012 wurden die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in Höhe von insgesamt 18.362.896,47 € von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt. Des Weiteren wurden die Jahresfehlbeträge aus 2012 in Höhe von 827.304,19 €, 2013 in Höhe von 5.326.081,62 € sowie 2014 in Höhe von 10.993.793,07 € durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2015 wurde der Restbetrag aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.215.717,59 € zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 von 1.894.967,75 € verwendet. Der die Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag von 679.250,16 € wurde zur Deckung des Fehlbetrages der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Jahr 2016 wurde der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 10.496.177,48 € zu einem Anteil i.H.v. 9.816.927,32 € der Ausgleichsrücklage zugeführt, der verbleibende Anteil i.H.v. 679.250,16 € wurde in die Allgemeine Rücklage zurückgeführt. Im Jahr 2017 wurde der festgestellte Jahresüberschuss i.H.v. 19.348.912,68 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Jahr 2018 wurde in Folge des Kreistagsbeschlusses vom 08.07.2019 der Jahresüberschuss in voller Höhe (8.440.744,11 €) der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Zum 31.12.2019 sind insgesamt 37.606.584,11 € in der Ausgleichsrücklage. Diese Mittel werden zur Entlastung der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Haushaltsplanung zeitversetzt eingesetzt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, die alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufzeigt. Das Ergebnis des Kreises Mettmann beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 21.931.609,51 € (VJ 8.440.744,11 €).

Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet der Kreistag gem. § 96 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW).

2. SONDERPOSTEN

2.1 – 2.4 Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausgleich, sonstige Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 60.477.924,13 € (VJ 62.033.625,29 €).

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Abfallentsorgung	1.458	3.230
Notarztsystem	3.518	1.968
Gesamtsumme	**4.976**	**5.198**

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem" und „Abfallentsorgung" für das Jahr 2019 erfolgen erst zeitversetzt voraussichtlich Mitte des Jahres 2020 und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt. Daher wird im Jahresabschluss immer ein vorläufiges Betriebsergebnis berücksichtigt und der tatsächliche Restbetrag der Betriebsabrechnung des Vorjahres gebucht.
Auf Basis der bisher vorliegenden vorläufigen Betriebsergebnisse ist jedoch erkennbar, dass der Gebührenhaushalt „Notarztsystem" und der Gebührenhaushalt „Abfallentsorgung" beide eine Überdeckung in diesem Jahresabschluss aufweisen werden. Um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises im Jahresabschluss darstellen zu können, wurde das vorläufige Betriebsergebnis des Gebührenhaushaltes „Notarztsystem" i.H.v. 1.518.681,36 € und „Abfallentsorgung" i.H.v. 115.440 € für das Jahr 2019 bereits in den Sonderposten eingestellt.

Im Jahresabschluss 2018 wurden auf Basis des vorläufig prognostizierten Betriebsergebnisses des Gebührenhaushaltes „Notarztsystem" bereits 470.000 € dem Sonderposten zugeführt. Aufgrund weiterer Erkenntnisse wurden zusätzlich 730.000 € im Jahresabschluss 2019 zugeführt. Das endgültige Betriebsergebnis befindet sich derzeit in der Prüfung, so dass der Differenzbetrag erst im Haushalt 2020 eingestellt werden kann. Planmäßig wurde darüber hinaus im Jahresabschluss 2019 eine Summe von 710.000 € aus dem Sonderposten entnommen.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Notarzt" beläuft sich zum 31.12.2019 auf 3.517.609,01€.

Im Jahresabschluss 2018 wurde aufgrund des vorläufig prognostizierten Betriebsergebnisses (Unterdeckung) des Gebührenhaushaltes „Abfallentsorgung" keine Zuführung in den Sonderposten durchgeführt. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 12.09.2019 über die Feststellung des endgültigen Betriebsergebnisses 2018 (- 524.071,35 €) wurde beschlossen, dass dieser Fehlbetrag zeitversetzt durch die Entnahme aus dem Sonderposten „Gebührenausgleich Abfallentsorgung" ausgeglichen wird.

Planmäßig wurde darüber hinaus im Jahresabschluss 2019 eine Summe von 1.887.050 € aus dem Sonderposten entnommen.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallentsorgung" beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.457.952,84 €.

Sonderposten aus Beiträgen sind beim Kreis nicht in Ansatz zu bringen.

Der sonstige Sonderposten enthält Positionen des Förderprogramms „Gute Schule 2020", privater Sachspenden und erbrechtlicher Zuwendungen. Er beträgt insgesamt 1.111.366,90 € (VJ 1.225.833,91 €).

Insgesamt weist die Bilanzposition einen Ansatz von 66.564.852,88 € (VJ 68.456.965,99 €) aus.

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	190.995	184.076
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11.552	10.948
Instandhaltungsrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	20.910	21.009
Gesamtsumme	**223.457**	**216.033**

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 223.457.441,97 € (VJ 216.033.020,81 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	88.156	83.164
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91.770	89.984
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherren	11.069	10.927
Gesamtsumme	**190.995**	**184.075**

Bilanziert werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und im Beamtenverhältnis. Die Ermittlung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskassen (RVK) in Köln auf Basis vorläufiger Dienstzeitaltersberechnungen einzelfallbezogen durchgeführt.
Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.
Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.
Die Besoldungs- und Versorgungsanpassung um 3,2 % zum 1.1.2019 wurde im Zuge der Bilanzierung zum 31.12.2019 berücksichtigt.

Der Bilanzansatz enthält alle Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Kreises.
Enthalten sind des Weiteren die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 7.274.466 € sowie anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrenwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG i.H.v. 3.672.094 € entstanden sind. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherren gegenüber.
Die Rückstellungsanteile nach § 107b BeamtVG werden aus Gründen der Transparenz seit dem Jahresabschluss 2017 gesondert ausgewiesen, in den Vorjahren waren diese Rückstellungsanteile in den Rückstellungssummen enthalten.
Insgesamt steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 184.075.667 € um 6.919.790 € auf 190.995.457 €
Einzelheiten sind den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist eine Kommune als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Für diese Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Für die Sanierung der Altlasten, zu denen der Kreis gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, sind ebenfalls die voraussichtlichen Kosten zu schätzen und als Rückstellungsbetrag anzusetzen.
Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge rekultivierter Deponien beläuft sich auf 1,8 € (VJ 2,2 Mio. €).

Diese werden ausschließlich für die Deponie Langenfeld Immigrath passiviert. Im Haushaltsjahr 2019 sollte im Rahmen der Rekultivierung des 1. Deponieabschnittes der Deponie Langenfeld-Immigrath die Oberflächenabdichtung auch im 2. Bauabschnitt abgeschlossen und damit die Rückstellung aufgelöst werden. Es konnte jedoch nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Rückstellungen für die Sanierung und Nachsorge von Altlasten belaufen sich auf rd. 9,8 Mio. € (VJ 8,8 Mio. €). Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Versiegelung der Altlastenflächen, die Einrichtung von Grundwassermessstellen, für zusätzliche Quellsanierungen sowie die Kosten für die Nachsorge (wiederkehrende Untersuchungen des Grundwassers hochgerechnet auf 10 - 30 Jahre je nach Einzelfall).

Rückstellungsart	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Sanierung von Altlasten	5.952	5.091
Nachsorge von sanierten Altlasten	3.832	3.684
Rekultivierung von Deponien	1.114	1.519
Nachsorge von rekultivierten Deponien	654	654
Gesamtsumme	**11.552**	**10.948**

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten betragen zum Bilanzstichtag 11.551.975 € (VJ 10.948.306 €).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird und die damit Anschaffungskostencharakter hätten.

In 2019 wurden keine neuen Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltungen gebildet. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 0 € (VJ 0 €).

3.4. Sonstige Rückstellungen

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen für zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird.

Es muss wahrscheinlich sein, dass der Kreis Mettmann bzgl. der Verbindlichkeiten zukünftig in Anspruch genommen wird und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt.

Für folgende Sachverhalte wurden sonstige Rückstellungen gebildet:

Art der Rückstellungen	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Altersteilzeit	600	735
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	6.270	5.764
Prämienzahlung für Zielvereinbarungen	973	938
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.244	2.409
Rückstellungen im Gebührenhaushalt	2.128	2.050
Krankenhilfeleistungen SGB XII und Eingliederungshilfe	3.392	3.425
Ungewisse Verbindlichkeiten/Prozesskosten	5.279	5.533
Steuerrückstellungen	24	155
Gesamtsumme	**20.910**	**21.009**

Rückstellung Altersteilzeit

Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen. Zum einen ist das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freizeitphase und zum anderen ist das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit wählbar. Im überwiegend beim Kreis praktizierten Blockmodell ist eine Rückstellung aufgrund des Erfüllungsrückstandes ratierlich zu bilden. Aufstockungsbeträge haben Abfindungscharakter und sind daher bei beiden Modellen in vollem Umfang als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitverträge passiviert. Da in den vergangenen Jahren keine neuen Altersteilzeit-Fälle bewilligt wurden, ist diese Bilanzposition deutlich rückläufig. Dieses Modell wird im Jahr 2020 jedoch wieder eingeführt, sodass für die Zukunft mit einem Anstieg dieser Position zu rechnen ist.

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für das abgelaufene Jahr bestehen. Die noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden wurden strukturiert nach standardisierten Werten der KGSt zu den einzelnen Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen ermittelt. Bei der Berechnung der Durchschnittsstundenwerte wurde aus Vereinfachungsgründen bei Beamten einheitlich von einer Jahresarbeitsleistung von 1.656 Stunden und bei den tariflich Beschäftigten von 1.575 Jahresarbeitsstunden nach KGSt ausgegangen.

Prämienzahlung / Zielvereinbarungen

Gem. § 18 TVöD ist für die Tarifbeschäftigten ein Leistungsentgelt zu zahlen. Für Beamtinnen und Beamte ist eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage durch das Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen geschaffen worden. Das Leistungsentgelt ist zweckentsprechend zu verwenden und jährlich auszuschütten.

Rückstellung für Versorgungsausgleich

Während die Rechtsgrundlage für bund- oder länderübergreifenden Dienstherrnwechsel der Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag - VLT-StV) ist, erfolgt die Versorgungslastenteilung landesinterner Dienstherrenwechsel nach den §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus

resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen" nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

Die hier bilanzierten Rückstellungen basieren auf Personalabgängen, für die den Rheinischen Versorgungskassen die für die Berechnung der Rückstellungsbarwerte erforderlichen Parameter zugänglich waren. Für diese ehemaligen Mitarbeiter des Kreises besteht eine Forderung des neuen Dienstherrn in Höhe der beim Kreis Mettmann erworbenen Pensionsansprüche. In der Bilanz werden diese zukünftigen Zahlungsverpflichtungen als Rückstellung passiviert. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird die Rückstellung als Sonstige Rückstellung ausgewiesen. In Vorjahren wurde diese noch unter den Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte und damit unter die Pensions- und Beihilferückstellungen subsumiert.

Rückstellungen für die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallentsorgung
Die ka Städte entrichten auf der Grundlage der erwarteten Abfallmengen (Restmüll, Bio- und Grünabfälle) Gebühren in Form von Abschlagszahlungen an den Kreis. Bei der Abrechnung der tatsächlich angefallenen Abfallmengen im Folgejahr stellt sich oftmals heraus, dass die von den ka Städten erwarteten Abfallmengen insgesamt etwas zu hoch angesetzt waren, so dass für die Differenzmenge ein Erstattungsanspruch besteht. Für derartige Fälle sind Rückstellungen zu bilden. Da der Kreis seinerseits gegenüber den Entsorgern (z.B. KDM, EKOCity) Abschlagszahlungen leistet, kommt es bei der Ist-Abrechnung im Folgejahr regelmäßig zu Nachzahlungsverpflichtungen, die ebenfalls über Rückstellungen passiviert werden.

Eingliederungshilfe:
Aufgrund von verspäteten Abrechnungen durch die Rechnungssteller lagen zum Jahresende bzw. zum Jahresbeginn 2020 im Fachamt viele sog. nachlaufende Rechnungen für den Bereich der Eingliederungshilfe vor. Sofern dies möglich war, wurden diese im Rahmen des Wertaufhellungszeitraumes sofort als Verbindlichkeit in SAP und APS eingebucht. Für die noch nicht verbuchten Rechnungen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Hierfür wurden insgesamt 0,8 Mio. € zurückgestellt. Weitere 0,7 Mio. € wurden für laufende Klageverfahren bzw. mögliche Erstattungsansprüche Dritter vorsorglich zurückgestellt.

Krankenhilfe:
Da die Abrechnung der Krankenkassen üblicherweise mit einem deutlichen zeitlichen Versatz erfolgt, ist für den noch nicht abgerechneten Zeitraum des Jahres 2019 eine Rückstellung zu bilden.

Ungewisse Verbindlichkeiten
Folgende Sachverhalte sind unter den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst:

- nachlaufende Eingangsrechnungen aller Teilbereiche der Verwaltung
- ungewisse Verbindlichkeiten aus ausstehenden Abrechnungen des Jahres 2019 aller Teilbereiche der Verwaltung mit öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dritten

Steuern
Der Kreis Mettmann ist im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art sowie im Rahmen des Leistungsaustausches mit ausländischen Wirtschaftspartnern steuerpflichtig. Die Steuererklärungen werden immer zeitversetzt gemeldet, daher wurden in der Vergangenheit hierfür Rückstellungen für eventuelle Verbindlichkeiten aus Gewerbe-, Körperschafts- oder Kapitalertragssteuer gebildet. Die Finanzverwaltung ist nun dazu übergegangen die Steuerschuld des jeweiligen Jahres über Vorauszahlungen in Abschlägen einzufordern. Über die Steuererklärungen erfolgt im Anschluss eine Spitzabrechnung. Durch die Vorauszahlungen besteht folglich ein geringerer Rückstellungsbedarf als in den Vorjahren.

Die sonstigen Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 20.910.009,47 € (VJ 21.009.047,66 €)

4. VERBINDLICHKEITEN

Diese Bilanzposition zeigt alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden des Kreises auf. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferung und Leistung.
Im Einzelnen stellen sich die Verbindlichkeiten des Kreises wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	**31.12.2019**	**31.12.2018**
	T€	**T€**
Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	1.688	1.742
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142	150
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	356	448
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.058	739
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.169	5.459
Sonstige Verbindlichkeiten	3.979	13.490
Erhaltene Anzahlungen	8.132	4.253
Gesamtsumme	**23.525**	**26.281**

Der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresabschluss 2019 mit 23.524.641,90 € ist im Vergleich zum Vorjahr (26.281.458,87 €) gesunken.
Bereits im Jahresabschluss 2014 wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber fremden Mandanten aus der Bilanzposition 2.4. Liquide Mittel herausgenommen und den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition 2.2.3) bzw. den sonstigen Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7.) zugeordnet.

4.1 Anleihen
Der Kreis Mettmann weist zum 31.12.2019 analog des Vorjahres keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 mit der Umsetzung der Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020" begonnen. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 1.687.938 € (VJ 1.742.288 €) handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 und 2018 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Die Reduzierung ergibt sich, da das Land von den insgesamt 1,9 Mio. € Krediten für konsumtive und investive Maßnahmen rd. 62 T. € getilgt hat. Davon entfallen 54,4 T. € auf den investiven Teil.

Von den bisher abgerufenen Mitteln wurden bzw. werden folgende investive Maßnahmen finanziert:

Maßnahmen	**T€**
Schaffung eines neuen Haupteingangs im Bereich der Pausenhalle am BK Hilden	44.801,76
Umgestaltung / Erweiterung des Kantinenbereichs / der Cafeteria am BK Hilden	32.898,01
Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert	359.891,66
Ausstattung für naturwissenschaftliche und technische Fachräume am BK Hilden	6.573,44
Beschaffung einer Fräsmaschine am BK Hilden	31.523,10
Div. Investitionen in IT-Endgeräte und Infrastruktur	489.165,57
Restbudget 2017 für Baumaßnahmen an Schulen Amt 23	230.851,81
Restbudget 2018 für IT Ausstattung an Schulen, z.B. Smartboards	546.582,65
Tilgung	-54.350
Gesamtsumme	**1.687.938**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung wurden die Mittel für 2019 bislang nicht abgerufen, sondern sie werden mit den Mitteln für 2020 abgefordert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bei dem bilanzierten Betrag i.H.v. 0,14 Mio. € (VJ 0,15 Mio. €) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020. Die aufgenommenen Mittel dienen der Dachsanierung des dritten Bauabschnitts der Helen-Keller-Schule. Die Reduzierung ergibt sich, da das Land von den insgesamt 1,9 Mio. € Krediten für konsumtive und investive Maßnahmen rd. 62 T. € getilgt hat. Davon entfallen 7,9 T. € auf den konsumtiven Teil.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Bilanzansatz in dieser Position beläuft sich auf 356.381,20 € (VJ 448.118,30 €). Es handelt sich hierbei um Mietkauf-Vorgänge für zwei Fertigbau-Container, welche in zwei Förderzentren (Förderzentrum Mitte und West) genutzt werden. Diese Finanzierungsvariante stellte die wirtschaftlichste Alternative dar.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vorjahresvergleich von 0,7 Mio. € um 3,4 Mio. € auf 4,1 Mio. € gestiegen. Die hohe Abweichung zum Vorjahr begründet sich darin, dass im Jahresabschluss 2019 auf die Bildung von Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen weitestgehend verzichtet wurde. Stattdessen wurden die nachlaufenden Rechnungen in SAP erfasst und noch dem Geschäftsjahr 2019 als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung zugeordnet. Insbesondere im Amt 57 war ein hohes Aufkommen an nachlaufenden Rechnungen im Bereich der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Insgesamt wurden rd. 3 Mio. € für Eingliederungshilfeleistungen nachlaufend gebucht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist geringfügig auf 5,2 Mio. € gesunken (VJ 5,5 Mio. €). Dies ist zum einen auf den Wegfall der Verbindlichkeiten aus sonstigen Transferleistungen zurückzuführen. Während in 2018 noch Verbindlichkeiten für Bearbeitungsrückstände des Sozialamtes sowie des Amtes für Menschen mit Behinderung in Höhe von 0,6 Mio. € bestanden, sind zum 31.12.2019 keine weiteren Verbindlichkeiten aus sonstigen Transferleistungen zu bilanzieren.

Zum anderen ist die Reduzierung auf die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen zurückzuführen. Seit 2016 werden neben den Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) auch die Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU bilanziert.
Dieses Vorgehen wurde im Jahresabschluss 2019 fortgeführt. Im Jahresabschluss 2019 war erstmalig das Entstehungsjahr der für die Verbindlichkeit maßgeblichen Forderung erkennbar, so dass der für das betreffende Jahr gültige %-Anteil des Bundesanteils zu Grunde gelegt werden konnte. Dadurch sinkt die bilanzierte Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU auf 3,8 Mio. € (VJ 4,4 Mio. €).

Dem gegenüber steht der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Teilkreisumlagen.

Aus der Istkostenabrechnung des Jahres 2019 für die Teilkreisumlagen der Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten ergibt sich ein Erstattungsanspruch für zu viel erhobene Teilkreisumlagen von netto

rd. 1,2 Mio. €. Die entsprechenden Forderungen (rd. 63 T. €) und Verbindlichkeiten (rd. 1,3 Mio. €) gegenüber den ka. Städten wurden bilanziert.

Der hohe Erstattungsbetrag aus der Teilkreisumlage 2019 begründet sich durch höhere Personalkostenerstattungen sowie Einsparungen bei der baulichen und betrieblichen Unterhaltung des technischen Gebäudemanagements in der jeweiligen Einrichtung.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringern sich auf 4,0 Mio. € (VJ 13,5 Mio. €). Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 werden dort überwiegend Verbindlichkeiten aus Einnahmen mit unvollständigen Buchungshinweisen (2,2 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (1,2 Mio. €) ausgewiesen. Im Rahmen der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP wurden die erhaltenen konsumtiven Zuwendungen auf erhaltene Anzahlungen umgebucht. Dies begründet auch die deutliche Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen. Darüber hinaus werden die Forderungen gegenüber dem Zuwendungsgeber und die korrespondierenden Erträge zukünftig direkt in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem die Erträge zu realisieren sind. Entsprechend werden im Jahresabschluss 2019 keine Forderungen und Verbindlichkeiten aus konsumtiven Zuwendungen mehr ausgewiesen, deren ertragswirksame Realisation erst im einem späteren Haushaltsjahr erfolgen soll. Dies führt in der Folge zu einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (4,2 Mio. €) um rd. 3,9 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2019 rd. 8,1 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,2 Mio. € aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen (VJ 1,1 Mio. €) und aus 6,9 Mio. € erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen (VJ 3,1 €) zusammen. In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt. Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus einer Zuwendung für den Ausbau der K18N (1,1 Mio. €), Mittel für die Umsetzung des Masterplans Neandertal (750 T€), Mittel aus der Maßnahme Gute Schule 2020 (740 T€) sowie noch nicht verwendete Mittel aus der Schulpauschale 2016 -2019 (3,6 Mio. €), die im Vorjahr noch unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 208.476,28 € (VJ 346.157,15 €) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst im Jahr 2020 ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

Anlagen zum Anhang

(1) Anlagenspiegel

(2) Forderungsspiegel

(3) Verbindlichkeitenspiegel

(4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen

(5) Abschreibungstabelle

(6) Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte

(7) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze

(8) Eigenkapitalspiegel

ANLAGESPIEGEL 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+ / -	=	-	+	+ / -	+	-		=	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.776.351,00	407.243,60	37.367,85	0,00	6.146.226,75	521.408,76	28.438,15	0,00	0,00	3.771.020,85	4.263.991,46	1.882.235,29	2.005.330,15
2. Sachanlagen	319.341.241,02	13.223.234,37	4.155.572,36	0,00	328.408.903,03	6.760.119,34	2.752.917,19	0,00	0,00	68.504.462,43	72.511.664,58	255.897.238,45	250.836.778,59
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.641.579,97	50.892,17	0,00	60,20	3.692.532,34	50.076,33	0,00	0,00	0,00	221.652,22	271.728,55	3.420.803,79	3.419.927,75
2.1.1 Grünflächen	1.657.113,68	50.892,17	0,00	1.509,26	1.709.515,11	44.989,60	0,00	0,00	0,00	181.464,68	226.454,28	1.483.060,83	1.475.649,00
2.1.2 Ackerland	167.771,16	0,00	0,00	0,00	167.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,16	167.771,16
2.1.3 Wald, Forsten	333.601,92	0,00	0,00	-1.449,06	332.152,86	5.086,73	0,00	0,00	0,00	40.187,04	45.273,77	286.879,09	293.414,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.093,21	0,00	0,00	0,00	1.483.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1.483.092,71	1.483.092,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.016.851,23	756.579,83	0,00	0,00	188.773.431,06	2.765.157,44	0,00	0,00	0,00	29.223.023,20	31.988.180,64	156.785.250,42	158.793.828,03
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.198.859,30	42.247,83	0,00	-2.558.660,79	5.682.446,34	111.233,20	0,00	-529.027,30	0,00	1.194.021,21	776.227,11	4.906.219,23	7.004.838,09
2.2.2 Schulen	98.260.921,84	87.968,54	0,00	0,00	98.348.890,38	1.586.406,83	0,00	0,00	0,00	17.194.002,13	18.780.408,96	79.568.481,42	81.066.919,71
2.2.3 Wohnbauten	36.286.020,01	607.806,82	0,00	2.558.660,79	39.452.487,62	474.180,04	0,00	529.027,30	0,00	5.470.886,26	6.474.093,60	32.978.394,02	30.815.133,75
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.271.050,08	18.556,64	0,00	0,00	45.289.606,72	593.337,37	0,00	0,00	0,00	5.364.113,60	5.957.450,97	39.332.155,75	39.906.936,48
2.3 Infrastrukturvermögen	93.140.324,92	4.370,92	41.429,07	434.264,18	93.537.530,95	1.792.407,69	26.170,92	-162,14	0,00	21.293.934,70	23.060.009,33	70.477.521,62	71.846.390,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.918.931,57	0,00	325,00	7.607,21	13.926.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,19	1.523,19	13.924.690,59	13.917.408,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	15.669.843,59	628,58	23.805,18	201.553,49	15.848.220,48	275.281,60	20.007,60	0,00	0,00	2.569.462,31	2.824.736,31	13.023.484,17	13.100.381,28
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.045.716,68	3.060,18	17.298,89	216.258,05	4.247.736,02	78.041,97	6.163,32	0,00	0,00	837.553,75	909.432,40	3.338.303,62	3.208.162,93
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.653.570,41	682,16	0,00	8.845,43	55.663.098,00	1.369.637,22	0,00	-162,14	0,00	17.210.333,13	18.579.808,21	37.083.289,79	38.443.237,28
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.852.262,67	0,00	0,00	0,00	3.852.262,67	69.446,90	0,00	0,00	0,00	675.062,32	744.509,22	3.107.753,45	3.177.200,35
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	112.519,22	0,00	0,00	0,00	112.519,22	2.812,99	0,00	0,00	0,00	32.683,09	35.496,08	77.023,14	79.836,13
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.582,00	0,00	0,00	0,00	143.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.582,00	143.582,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.175.602,04	524.163,42	1.454.917,54	-48.546,86	10.196.301,06	768.080,35	717.703,78	-145.778,44	0,00	6.323.778,39	6.228.376,52	3.967.924,54	4.851.823,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.541.945,21	1.139.388,49	2.623.644,39	127.281,88	18.184.971,19	1.381.584,54	2.009.042,49	145.940,58	0,00	11.409.390,83	10.927.873,46	7.257.097,73	8.132.554,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.568.836,43	10.747.839,54	35.581,36	-513.059,40	13.768.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768.035,21	3.568.836,43
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325.117.592,02	13.630.477,97	4.192.940,21	0,00	334.555.129,78	7.281.528,10	2.781.355,34	0,00	0,00	72.275.483,28	76.775.656,04	257.779.473,74	252.842.108,74
3. Finanzanlagen	267.958.001,54	1.254.018,34	35.028.860,27	0,00	234.183.159,61	842,31	0,00	0,00	11.227.844,36	137.951.607,83	126.724.605,78	107.458.553,83	130.006.393,71
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.668.971,21	0,00	0,00	0,00	170.668.971,21	0,00	0,00	0,00	10.379.844,36	135.260.136,34	124.880.291,98	45.788.679,23	35.408.834,87
3.2 Beteiligungen	4.559.478,23	69.000,00	0,00	0,00	4.628.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.478,23	4.559.478,23
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.763.127,92	402.119,59	35.004.000,00	0,00	35.161.247,51	0,00	0,00	0,00	848.000,00	2.680.970,33	1.832.970,33	33.328.277,18	67.082.157,59
3.5 Ausleihungen	22.966.424,18	782.898,75	24.860,27	0,00	23.724.462,66	842,31	0,00	0,00	0,00	10.501,16	11.343,47	23.713.119,19	22.955.923,02
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.966.424,18	782.898,75	24.860,27	0,00	23.724.462,66	842,31	0,00	0,00	0,00	10.501,16	11.343,47	23.713.119,19	22.955.923,02
Anlagevermögen gesamt	593.075.593,56	14.884.496,31	39.221.800,48	0,00	568.738.289,39	7.282.370,41	2.781.355,34	0,00	11.227.844,36	210.227.091,11	203.500.261,82	365.238.027,57	382.848.502,45

Anlage 2

FORDERUNGSSPIEGEL 2019

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**52.402.824,83**	**39.126.147,08**	**3.846.174,70**	**9.430.503,05**	**55.217.492,49**
2.2.1.1 Gebühren	5.009.713,20	5.009.713,20			5.323.368,83
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00			0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.050.310,76	17.597.760,02	1.672.348,74	780.202,00	32.668.115,13
davon Zuwendungsbescheide und Transferleistungen ka Städte	8.240.055,09	6.839.450,35	1.400.604,74		10.391.858,42
davon aus der Unterhaltsheranziehung der ka Städte	1.166.039,30	114.092,00	271.744,00	780.202,00	1.266.118,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.342.800,87	16.518.673,86	2.173.825,96	8.650.301,05	17.226.008,53
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	11.624.326,77	800.199,76	2.173.825,96	8.650.301,05	11.193.985,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.279.740,37**	**2.279.740,37**	**0,00**	**0,00**	**2.205.446,31**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.091.762,68	2.091.762,68			1.730.911,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.947,49	78.947,49			191.701,14
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	59.000,20	59.000,20			227.330,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	50.030,00	50.030,00			55.503,46
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
Summe aller Forderungen	**54.682.565,20**	**41.405.887,45**	**3.846.174,70**	**9.430.503,05**	**57.422.938,80**

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**6.712.549,81**	**6.726.238,35**			**4.796.710,54**
Summe Bilanzposition **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**61.395.115,01**	**48.132.125,80**	**3.846.174,70**	**9.430.503,05**	**62.219.649,34**

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2019

Bilanzposition **4. Verbindlichkeiten**	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.687.938,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687.938,00**	**1.742.288,00**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
davon vom Bund	0,00				0,00
davon vom Land	0,00				0,00
davon von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
davon von Zweckverbänden	0,00				0,00
davon vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
davon von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.687.938,00			1.687.938,00	174.288,00
davon von Banken und Kreditinstituten	1.687.938,00			1.687.938,00	174.288,00
davon von übrigen Kreditgebern	0,00				0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**142.100,00**	**0,00**	**0,00**	**142.100,00**	**150.000,00**
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	142.100,00			142.100,00	150.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**356.381,20**	**0,00**	**356.381,20**	**0,00**	**448.118,30**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.058.153,91**	**4.058.153,91**	**0,00**	**0,00**	**738.638,16**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5.169.004,83**	**5.169.004,83**	**0,00**	**0,00**	**5.458.891,90**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**3.979.174,03**	**3.979.174,03**	**0,00**	**0,00**	**13.490.222,72**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**8.131.889,93**	**8.131.889,93**	**0,00**	**0,00**	**4.253.299,79**
Summe Bilanzposition **4. Verbindlichkeiten**	**23.524.641,90**	**21.338.222,70**	**356.381,20**	**1.830.038,00**	**26.281.458,87**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**	**0,00**		**41.594,18**
Regio-Bahn, Mettmann	0,00		41.594,18

Die angegebenen Haftungsverhältnisse betreffen im Vorjahr Kreditausfallbürgschaften gegenüber der KfW Bankengruppe für die Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH. Diese wurden in 2019 beendet.
Darüber hinaus hat der Kreis Mettmann in 2019 eine Patronatserklärung gegenüber der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH unterzeichnet. Der sich hieraus für den Kreis bis zum 31.12.2021 ergebende Haftungsanteil ist auf 310.800,00 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN
zum 31.12.2019

Anmerkungen:
Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang zum Jahresabschluss die eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert auszuweisen und zu erläutern. Folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge bestehen zum Bilanzstichtag:

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2019	Erwartete Zahlungen 2020 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Leasing KFZ ME-AS 8591	30.06.2020	3.620,92 €	1.940,28 €
Summe		**3.620,92 €**	**1.940,28 €**
Amt 02			
VW Caddy, ME-KV 94	13.12.2020	2.241,96 €	2.148,55 €
VW Caddy, ME-KV 95	13.12.2020	2.670,36 €	2.559,10 €
VW Caddy, ME-KV 333	03.04.2019	1.066,81 €	-
VW Caddy, ME-KV 334	03.04.2019	796,33 €	-
Nissan e-NV200, ME-KV 36E	20.11.2022	3.639,00 €	3.639,00 €
Suzuki Splash, ME-KV 283	31.10.2019	1.688,96 €	-
BMW, 216i, ME-KV 85	10.03.2021	2.780,24 €	2.574,26 €
BMW, 216i, ME-KV 86	10.03.2021	2.780,24 €	2.574,26 €
Toyota, Yaris Hybrid, ME-KV 23	28.10.2022	475,75 €	2.676,84 €
Summe		**18.139,65 €**	**16.172,01 €**
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2024	26.490,97 €	118.005,23 €
Leasing ME-KV 25	10.11.2021	5.970,48 €	11.443,42 €
Leasing ME-KV 44	12.06.2021	3.481,20 €	5.221,80 €
Leasing ME-KV 6 E	14.03.2020	2.316,57 €	544,64 €
Leasing ME-KV 30	03.11.2022	696,96 €	11.842,54 €
Leasing ME-KV 20 E	28.11.2020	5.978,04 €	6.382,50 €
Leasing ME-KV 61	26.08.2022	1.115,35 €	7.138,24 €
Leasing ME-PG 13 E	22.04.2022	4.873,05 €	15.160,60 €
Summe		**50.922,62 €**	**175.738,97 €**
Amt 16			
VW Caddy ME - IT 1621	22.07.2019	2.114,84 €	-
VW Caddy ME - IT 1622	07.12.2021	3.719,64 €	7.439,28 €
VW Caddy ME - IT 1623	19.11.2022	3.536,40 €	10.314,50 €
Summe		**9.370,88 €**	**17.753,78 €**
Amt 20			
Dienstwagen KD	15.10.2020	Zuständigkeiten-wechsel zum 01.01.20 von Amt 50	5.352,38 €
Summe		**- €**	**5.352,38 €**

Amt 23			
Fertigbaumodule an der Ferdinand-Lieven-Schule in Hilden	Im Jahr 2021	76.112,40 €	311.350,00 €
WC-Container an der Käthe-Kollwitz-Schule in Langenfeld	Im Jahr 2021	9.282,00 €	34.900,00 €
Summe		**85.394,40 €**	**346.250,00 €**
Amt 32			
Kommandowagen Kreisbrandmeister	31.08.2020	2.478,45 €	3.469,83 €
Summe		**2.478,45 €**	**3.469,83 €**
Amt 36			
VW Caddy ME-KV111	01.06.2020	4.213,44 €	2.106,72 €
BMW 2er ME-KV3611	01.11.2020	2.320,08 €	2.126,74 €
BMW 2er ME-KV3612	01.11.2020	2.320,08 €	2.126,74 €
BMW 2er ME-KV3613	01.11.2020	2.320,08 €	2.126,74 €
BMW 2er ME-KV3614	01.11.2020	2.320,08 €	2.126,74 €
BMW 2er ME-KV3631	01.11.2020	2.320,08 €	2.126,74 €
Summe		**15.813,84 €**	**12.740,42 €**
Amt 39			
Leasing-Fahrzeug ME-AB 2804	14.06.2020	2.735,52 €	1.246,20 €
Leasing-Fahrzeug ME-MK 1613	03.12.2020	2.823,00 €	2.611,27 €
Leasing-Fahrzeug ME-EN 1904	27.06.2020	2.517,20 €	1.856,48 €
Leasing-Fahrzeug ME-AP 138	25.10.2020	3.350,76 €	2.745,82 €
Leasing-Fahrzeug ME-M 7903	21.06.2020	3.465,84 €	1.646,33 €
Leasing-Fahrzeug ME-KV 120	18.07.2020	3.322,56 €	1.827,42 €
Leasing-Fahrzeug ME-OD 321	21.06.2020	3.537,96 €	1.680,58 €
Leasing-Fahrzeug ME-LK 23	20.12.2020	4.453,32 €	4.329,61 €
Leasing-Fahrzeug ME-SE 2029	12.07.2020	3.009,33 €	1.136,91 €
Summe		**29.215,49 €**	**19.080,62 €**
Amt 50			
Dienstwagen KD	15.10.2020	5.199,49 €	Zuständigkeitenwechsel zum 01.01.20 nach Amt 20
Summe		**5.199,49 €**	**- €**
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		**220.155,74 €**	**598.498,29 €**

Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Kreises Mettmann (Abschreibungstabelle)

Stand 31.12.2019

Anmerkungen:
Gem. § 36 Abs. 4 KomHVO ist die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet ist.
Vor diesem Hintergrund wurden auch solche Vermögensgegenstände aufgenommen, die der Kreis Mettmann zur Zeit nicht führt, deren Anschaffung bzw. Herstellung jedoch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Die entsprechenden Positionen sind nachfolgend hellgrau unterlegt.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
1	**Gebäude[1] und bauliche Anlagen**	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle (einschließlich Schachtbauwerke)	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Garagen (massiv)	60
1.07	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.08	Garten-/Gerätehaus	20
1.09	Gebäude in containerähnlicher Bauweise (einfachste Baumaterialien)	40
1.10	Gebäude in containerähnlicher Bauweise (hochwertige Baumaterialien)	60
1.11	Gebäude als Fertighäuser in Leichtbauweise	60
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1.15	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime	80
1.16	Hochwasseranlage (dauerhaft befestigt)	70
1.17	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.18	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.19	Lager (massiv)	60
1.20	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.22	Pumpenhäuser	50
1.23	Schulgebäude (massiv)	80
1.24	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.25	Schutzhütten (Naherholung)	25
1.26	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.27	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.28	Sport- und Turnhallen	50
1.29	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle (und Rückhaltebecken)	80

[1] inkl. Außenanlagen

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
1.30	Stallungen (auch Unterstände)	25
1.31	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1.32	Tunnel	80
1.33	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.34	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.35	Wohncontainer	20
1.36	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken:	
2.021	Holzbrücke	40
2.022	Rahmenbauwerk (mehrteilig)	50
2.023	Rahmenbauwerk (einteilig)	60
2.024	zwei- oder mehrstegige Plattenbalken mit zwei Hohlkörpern; Amco Thyssen Profil; Spannbeton (filigran); Stahlbetonplattenbalken (filigran)	70
2.025	Einfeldplattenbalken (dünn); Spannbetonplattenbalken (dünn); Stahlbetonplatten-bauten (dünn)	75
2.026	Einfeldplattenbalken (dick); einstegige Vollplatten; Stahlbetonplattenbalken (dick)	80
2.027	Stahlbetonplattenbalken (dick, mit kurzer Spannweite)	85
2.028	Einfeldplattenbalken (dick, mit kurzer Spannweite)	90
2.029	Gewölbebrücke (Stein); Bogenbrücke (Stein)	100
2.03	Holme, Handläufe (an Park- und Rastflächen, z.B. Naherholung)	12
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Informationstafeln	10
2.06	Kompostdeponie, -plätze	25
2.07	Krötentunnel	60
2.08	Lichtsignalanlagen	20
2.09	Löschwasserteiche	40
2.10	Mobiliar Außenanlagen	20
2.11	Poller	40
2.12	Reitersperren	20
2.13	Schranken	40
2.14	Schilderbrücken	10
2.15	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.16	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.17	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen **ab 01.01.2013 gem. NKF-WeiterentwicklungsG max. 50 Jahre**	60 50
2.18	Straßen- und Stadtmobiliar	30
2.19	Treppen (im Außenbereich, z.B. Naherholung)	20
2.20	Wandertafeln / Hinweisschilder	25
2.21	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) . z.B. Geh- und Radwege	30
2.22	Zäune	15
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.01	Abgasabsauganlage	10
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen, **auch Einbruch- und Brandmeldeanlagen**	15
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen, Hubboden im Schwimmbecken	25
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
3.06	Beleuchtungsanlagen	30
3.07	Beschallungsanlagen	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft- und Wärmekopplungsanlagen)	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen)	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Fahrzeugwaagen	15
3.13	Fettabscheider	5
3.14	Gasleitungen	45
3.15	Grundwassersanierungsanlagen	10
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen, Kühlaggregate, RLT-Anlage	15
3.17	Heizkanäle	50
3.18	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Glasfaser- und Kupferkabel im IT-Bereich	20
3.19	Leitstellentechnik	15
3.20	Mess- und Prüfgeräte	12
3.21	Mikrofonsprechanlage	15
3.22	Notstromaggregate, Stromaggregatoren, -umformer, Gleichrichter: ausgenommen Unterbrechungsfreie Stromversorgung:	20 8
3.23	Oxidationsanlage, anodisch	15
3.24	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3.25	Parkabfertigungsanlage (Schrankenanlagen, auch **Polleranlagen**)	20
3.26	Photovoltaikanlagen	25
3.27	Solaranlagen	15
3.28	Soleerzeuger	15
3.29	Stromverteileranlagen	15
3.30	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3.31	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3.32	Videoanlagen, Videoüberwachungsanlagen	15
3.33	Waschanlage, Waschstraße (auch Reifenreinigungsanlage)	15
3.34	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
4	**Maschinen und Geräte**	
4.01	Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgeräte	12
4.02	Desinfektionsgeräte	10
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	15
4.04	Fachraumausstattung an den Schulen des Kreises, z.B. - Kfz-Werkstatt (z.B. Motor, Bremsenprüfstand, Bremsflüssigkeitstester) - Metallwerkstatt (z.B. Dreh-, Fräs, Schleifmaschine, Metallsäge) - Holztechnik / Maschinenraum (z.B. Schwenk-Fräsmaschine, Kantenschleifer, Tischbohrmaschine, Drechselbank) - Baulabor (z.B. Sandschütte, Steintrennmaschine) - Farblabor (z.B. Normspritzwand, Kleistermaschine) - Friseur-/Kosmetiklabor (z.B. Trockenhaube, Heißluftsterilisator) - Photolabor (z.B. Blitzanlage) - Sanitärlabor (z.B. Lüftungsanlage, Schallpegelmessgeräte, Leckmengenmessgerät, Dichtprüfgerät) - Backlabor (z.B. Teigausroll-, Teigteilmaschine)	10
4.05	Fahrzeuganbaugeräte (z.B. Kehrbesen, Streugerät, Frontmulcher, Grabenfräse)	12
4.06	Feuerlöschgeräte	10
4.07	Filmentwicklungsmaschine, Filmbetrachter	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
4.08	Förderbänder	15
4.09	Geschwindigkeitsmessstellen	20
4.10	Luftreinigungsgeräte	10
4.11	Prüf- und Ladegeräte, Batterietester	10
4.12	Sandsackzunäh-Maschine	12
4.13	Spielgeräte im Außenbereich die nicht unter Ziff. 4.13 fallen (z.B. Wippe, Rutsche, Schaukel u.ä.)	10
4.14	Spielgeräte aus naturbelassenen Materialien im Außenbereich (z.B. Weidenkorbhütten)	4
4.15	Verkaufsautomaten u.ä. (z.B. Parkscheinautomat)	12
4.16	Warmwasserspeicher	10
4.17	Werkzeug – mobil (z.B. Handbohrmaschine, Akkuschrauber, Handkreissäge)	8
4.18	Werkzeugmaschinen – stationär (z.B. CNC-Fräsmaschine, Kreissäge)	10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**	
5.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	12
5.02	Abrollcontainer	15
5.03	Arbeitsgeräte - Bauhof (z.B. Dampfstrahler, Freischneider, Heckenschere) - Handwerker (z.B. Hobelmaschine) - Hausmeister (z.B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher) - im Gesundheitsbereich (z.B. Photometer, Quantimeter) - Gewässeraufsicht (z.B. Wasserprobenentnahmegeräte) - Lebensmittelkontrolleure (z.B. Temperaturmessgerät) - Schüler - Techniker (z.B. Feuchtmesser) - Zentrale Dienste (z.B. Transportkarre, Hubwagen)	10
5.04	Audio- und Videogeräte (z.B. Kameras, Musikanlage)	10
5.05	Batterien	5
5.06	Beleuchtung (z.B. Bürolampe, OP-Beleuchtung)	10
5.07	Briefkastenanlage	12
5.08	Bücher[2]	3
5.09	Bücherzelle (Telefonzelle als Bücherbox)	5
5.10	Büromaschinen und -geräte (z.B. Aktenvernichter, Schreibmaschine, Diktiergerät, Kopiergerät)	10
5.11	Büromobiliar	20
5.12	Container (für Wärmegewöhnungsanlage)[3]	3
5.13	Computer und Zubehör: ausgenommen Smartphones und Tablets:	5 3
5.14	Demonstrationsmodelle (z.B. Vorführmodelle für den Schulunterricht)	10
5.15	Funkgeräte, Handy u.ä	5
5.16	Funktionsmodelle (z.B. Puppe, Zahnmodell des Gesundheitsamtes)	10
5.17	Einrichtung allgemein (z.B. sonstiges Mobiliar, das nicht unter Ziff. 5.01, 5.06, 5.11, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29,5.30 5.37, 5.40, 5.46, 5.49 fällt)	20
5.18	Haushaltsgeräte (z.B. Mixer, Herd, Staubsauger)	10
5.19	Heizgeräte, Heizlüfter (mobil)	10
5.20	Kindersitze u.ä.	5
5.21	Klimageräte (mobil)	10
5.22	Krankenbetten, Pflegebetten	6
5.23	Krankentragen mit Fahrgestell	8

[2] Hierunter fallen nicht Loseblattsammlungen, die durch laufende Ergänzungslieferungen auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

[3] Es wird davon ausgegangen, dass die Container durch sehr hohe Temperaturen schnell stark verschleißen und verglühen.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
5.24	Küchenausstattung (z.B. Geschirr, Töpfe, Besteck)	10
5.25	Kücheneinrichtung (z.B. Edelstahlspüle, Hängeschrank)	20
5.26	Kunstgegenstände[4] (z.B. Bilder , Skulpturen)	20
5.27	Laborausstattung (z.B. Mikroskop, Laborwaage, Sterilisator)	10
5.28	Laboreinrichtung (z.B. Laborschrank, -hocker,- untersuchungstisch)	15
5.29	Lagereinrichtung (z.B. Metallregal, Schrank)	20
5.30	Medizinische Ausstattung	10
5.31	Musikinstrumente	10
5.32	Nebelmaschine	10
5.33	Organisationsmittel (z.B. Flipchart, Jahresplaner)	10
5.34	Schilder (zur Verkehrsabsicherung)	10
5.35	Schließanlagensystem (mechanisch)	30
5.36	Schmutzfangmatten	5
5.37	Schulmobiliar (z.B. Tafel, Stuhl, Tisch)	20
5.38	Spiel- u. Sportgeräte	10
5.39	Streugutbehälter	20
5.40	Stühle der Kreisleitstelle	6
5.41	Tankübungsanlage und Kriechtunnel der Atemschutzübungsstrecke	20
5.42	Telefaxgeräte	7
5.43	Therapiegeräte[5]	10
5.44	Therapielernspielzeug	5
5.45	Transportbehältnisse (Transportkoffer, Pilotenkoffer)	5
5.46	Tresore	30
5.47	Unterrichtsmittel[6] (z.B. Schulmikroskop)	8
5.48	Vermessungsausrüstung (z.B. Erfassungsgerät, Dreifuss, Tachymeter, Husky)	10
5.49	Werkstatteinrichtung (z.B. Hobelbank, Arbeitstisch)	15
5.50	Zeiterfassungssystem	10
6	**Fahrzeuge**	
6.01	Anhänger, Auflieger (z.B. Abrollcontainer)	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6.03	Fahrräder, -anhänger, Dreiräder	8
6.04	Hochdruckspülwagen, Fäkalienwagen u.ä.	10
6.05	Hubwagen, Gerätewagen	10
6.06	Kleintransporter	10
6.07	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Rettungstransportwagen.	8
6.08	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12
6.09	Motorräder, -roller, Mofas	10
6.10	Notarzteinsatzfahrzeug	6
6.11	Omnibusse (z.B. auch Schulbus)	10
6.12	Personenkraftwagen	10
6.13	Traktoren	12
7	**Immaterielle Vermögensgegenstände[7]**	
7.01	Konzessionen	3-10
7.02	Lizenzen	3-10

[4] Ausgenommen: Kunstwerke anerkannter Meister

[5] Zur Abgrenzung: Therapiegeräte werden von den Therapeuten verwendet, um die Kinder zu behandeln. Therapielernspielzeug wird in der Regel – ggf. unter Anleitung der Therapeuten - benutzt, damit Kinder spielerisch Fertigkeiten wie z.B. Feinmotorik entwickeln.

[6] Hierzu gehören Vermögensgegenstände, die im Unterricht für verschiedene praktische Versuche benötigt werden.

[7] Abhängig von der vertraglichen Regelung; ohne Befristung maximal 10 Jahre

KOSTENDECKUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem" und „Abfallentsorgung" für das Jahr 2019 erfolgen erst zeitversetzt voraussichtlich Mitte des Jahres 2020 und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Auf Basis der bisher vorliegenden vorläufigen Betriebsergebnisse ist jedoch erkennbar, dass der Gebührenhaushalt „Notarztsystem" eine Überdeckung und der Gebührenhaushalt „Abfallentsorgung" eine Überdeckung in diesem Jahresabschluss aufweisen werden. Um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises im Jahresabschluss darstellen zu können, wurde das vorläufige Betriebsergebnis des Gebührenhaushaltes „Notarztsystem" i.H.v. 1.518.681,36 € und „Abfallentsorgung" i.H.v. 115.440 € für das Jahr 2019 bereits in den Sonderposten eingestellt.

Im Jahresabschluss 2018 wurden auf Basis des vorläufig prognostizierten Betriebsergebnisses des Gebührenhaushaltes „Notarztsystem" für das Jahr 2018 bereits 470.000 € dem Sonderposten zugeführt. Aufgrund weiterer Erkenntnisse wurden zusätzlich 730.000 € im Jahresabschluss 2019 zugeführt. Das endgültige Betriebsergebnis befindet sich derzeit in der Prüfung, sodass der Differenzbetrag erst im Haushalt 2020 eingestellt werden kann.

Planmäßig wurde darüber hinaus im Jahresabschluss 2019 eine Summe von 710.000 € aus dem Sonderposten entnommen.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Notarzt" beläuft sich zum 31.12.2019 auf 3.517.609,01 €.

Im Jahresabschluss 2018 wurde aufgrund des vorläufig prognostizierten Betriebsergebnisses (Unterdeckung) des Gebührenhaushaltes „Abfallentsorgung" keine Zuführung in den Sonderposten durchgeführt. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 12.09.2019 über die Feststellung des endgültigen Betriebsergebnisses 2018 (- 524.071,35 €) wurde beschlossen, dass dieser Fehlbetrag zeitversetzt durch die Entnahme aus dem Sonderposten „Gebührenausgleich Abfallentsorgung" ausgeglichen wird.

Planmäßig wurde darüber hinaus im Jahresabschluss 2019 eine Summe von 1.887.050 € aus dem Sonderposten entnommen.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallentsorgung" beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.457.952,84 €.

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.

2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/ Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
   Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahren oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.

3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
   Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 11 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
   Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.
   Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.

6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.

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

8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen

Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.

9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.

2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.

3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.

4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.

5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.

7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
   - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
   - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,

- bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen/ Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.

9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag.
Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

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

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

Eigenkapitalspiegel 2019

Anlage 8

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	122.246.879,31	122.246.879,31	7.755.664,83			132.209.892,95
1.2 Sonderrücklage	3.260.748,00	3.260.748,00				3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.165.840,00	37.606.584,11				37.606.584,11
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.440.744,11				-21.931.609,51	-21.931.609,51
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	**163.114.211,42**	**163.114.211,42**				**151.145.615,55**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 9.816.927,32	+ 19.348.912,68	+ 8.440.744,11	+ 37.606.584,11
Summe	**+ 9.816.927,32**	**+ 19.348.912,68**	**+ 8.440.744,11**	**+ 37.606.584,11**
	2016	2017	2018	

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019
des Kreises Mettmann

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2019 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

2. Jahresergebnis

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die **Ergebnisrechnung 2019** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	628.040	628.040	638.655	10.615	1,69 %
Ordentliche Aufwendungen	647.475	651.914	660.061	8.147	1,25%
Ordentliches Ergebnis	-19.435	-23.874	-21.406	1.802	-7,55%
Finanzergebnis	140	140	-525	-665	-475,00%
Jahres-ergebnis	**-19.295**	**-23.734**	**-21.932**	**1.802**	-7,59%

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von rd. -21,9 Mio. € aus.

Im Vergleich zum geplanten Eigenkapitalverzehr aus dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2019 von -23,7 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 um rd. 2 Mio. €. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst werden.

Für die Abweichung der **ordentlichen Erträge** von insgesamt 10,6 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** weisen einen Minderertrag von 0,2 Mio. € aus.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen Mehrerträge von 0,7 Mio. € aus. Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen aufgrund von überplanmäßigen Landeszuweisungen um 0,7 Mio. € über dem Planansatz.

Die **sonstigen Transfererträge** zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 1,2 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,4 Mio. € aufweist, sowie der Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen und von sonstigen Transfererträgen mit Mehrerträgen von rd. 0,8 Mio. €.

Eine weitere Verbesserung von etwa 2,1 Mio. € wurde bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** erzielt. Dieser Mehrertrag resultiert aus periodenfremden Erträge aus Vorjahren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen rd. 0,5 Mio. € niedriger aus als geplant. Diese Mindererträge resultieren vor allem aus dem Verkauf von Altpapier.

Bei den **Kostenerstattungen** sind Mehrerträge von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Die Mehrertragssituation resultiert aus zahlreichen Einzelsachverhalten, welche innerhalb dieser Zeile abgebildet werden. Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.
Innerhalb der Ergebnisrechnungszeile 6 kommen höhere Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. KRZN), sowie Kostenerstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs mit einem Mehrertrag i.H.v. insgesamt rd. 2,2 Mio. € zum Tragen. Dem stehen Mindererträge bei den Kostenerstattungen des Bundes für KdU Leistungen i.H.v. 0,7 Mio. € gegenüber.

Ein Mehrertrag in Höhe von 5,9 Mio. € ist hingegen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** festzustellen. Dieser ist im Wesentlichen auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Urlaub, Überstunden, Instandhaltungen und sonstige Sachverhalte sowie Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Diese Sachverhalte führten zu Mehrerträgen von rd. 5,9 Mio. €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diesen nicht zahlungswirksamen Erträgen in weiten Teilen korrespondierende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 8,1 Mio. € über dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** gemeinsam, so stellt man fest, dass die Aufwendungen 4,4 Mio. € höher ausfallen als geplant.
Dies ist vor allem auf die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand von rd. 2,4 Mio. €. Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch entsprechende Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.
Höhere Zuführungen waren auch für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erforderlich.
Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen rd. 0,7 Mio. € über den Planansätzen.
Das Netto-Personalkostenbudget wird dabei insgesamt um rd. 1,2 Mio.€ unterschritten.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von in Höhe von rd. 3,2 Mio. € aus.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich saldiert um rd. 3,2 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des Anlagevermögens, bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den sonstigen Sachleistungen, sowie bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen und bei den Erstattungen an Dritte.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** weisen Mehraufwendungen von etwa 0,1 Mio. € aus.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich um 6,1 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Bei den verschiedenen Sozialtransferleistungen kam es insgesamt zu Mehraufwendungen i.H.v. rd. 6,1 Mio. €. Maßgeblich sind hier Mehraufwendungen i.H.v. 7,1 Mio. € bei der Eingliederungshilfe. Minderaufwendungen sind beispielsweise bei der Krankenhilfe (-1,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen um 0,8 Mio. € höher aus. Die Abweichung i.H.v. 0,8 Mio. € ist das Ergebnis zahlreicher Einzelsachverhalte, welche in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung näher dargestellt werden.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und –aufwendungen** (Zinsen) ist um rd. 0,7 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant, da Rückerstattungsansprüche aus den Gebührenabrechnungen für die Entsorgung von Restmüll und die Altholzverwertung i.H.v. 0,6 Mio. und Verwahrentgelte von 0,1 Mio. € entstanden sind.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem planmäßigen negativen Jahresergebnis 2019 ein Vermögensverbrauch in Höhe von etwa 21,9 Mio. €.
Das Jahresergebnis hat sich somit um etwa 1,8 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis verbessert.
Der Jahresfehlbertrag wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.
Da jedoch gegenüber dem ursprünglichen Planansatz eine Verschlechterung von ca. 2,7 Mio. € eingetreten ist, muss die Ausgleichsrücklage in dieser Höhe zusätzlich belastet werden. Damit steht im Jahr 2020 entsprechend weniger Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Die Entwicklungen des Jahres 2020 lassen allerdings aufgrund der vielfältigen Corona-bedingten Veränderungen, insbesondere der erwarteten Einführung einer Bilanzierungshilfe, erwarten, dass dies zu einer leicht verringerten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage führt, so dass hier eine unterjährige Kompensation erfolgt.

3. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst.

Die Finanzrechnung 2019 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.895	-31.281	-16.340	14.941	-47,76%
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.675	6.480	25.705	19.225	296,68%
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.220	-24.801	9.365	34.166	137,76%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	917	917	13	- 904	-98,58%
Änderung des Bestandes eigenen Finanzmitteln	**- 302**	**-23.884**	**9.378**	**33.262**	139,26%

Der Bestand der eigenen Mittel erhöht sich um 9,4 Mio. € auf insgesamt 19,3 Mio. €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 enthält, bedeutet dies eine Verbesserung von 35,7 Mio. €.

Verbesserungen ergeben sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 15 Mio. €. im Besonderen aus Mindereinzahlungen in Höhe von 1,3 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16,3 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den
im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im Saldo aus Investitionstätigkeit sind rd. 35 Mio. € aus der Umschichtung von Termingeldern (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) enthalten. Weiterhin sind rd. 6 Mio. aus Zuwendungen enthalten.

Die Auszahlungen für Grundstücke, Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen liegen 14,2 Mio. € unter Planansatz, wobei aber 11,9 Mio. € als Ermächtigungsübertragung nach 2020 verschoben werden, da die investiven Maßnahmen fortgeführt werden. Die Mittel werden insbesondere für die großen Baumaßnahmen wie Kreisleitstelle, Masterplan Neandertal, diverse Baumaßnahmen an Schulen und Straßen benötigt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.
So sind allein rd. 28,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gebildet worden, die bei Inanspruchnahme zu einem entsprechenden Liquiditätsabfluss führen. Darin enthalten sind Mittelübertragungen für die Maßnahmen aus dem Programm GuteSchule2020, welche in 2019 noch nicht umgesetzt werden konnten.
Auch die in der Bilanz enthaltene Rückstellungssumme in Höhe von rd. 223,5 Mio. € muss nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremd finanziert werden, da in den folgenden

Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.
Als zusätzliche Belastung kommt zukünftig die Einführung einer Bilanzierungshilfe für die Jahre 2020 und 2021 hinzu. Corona-bedingte Verluste müssen aktiviert werden, wodurch eine bilanzielle Neutralisierung dieser eigentlichen Verluste zu Lasten der Liquidität stattfindet.

Fazit und Ausblick:

Auch in den Folgejahren ist planmäßig bis zum Jahr 2024 eine ausreichende Liquidität für die Umsetzung aller geplanten Projekte vorhanden. Die bisher geplanten investiven Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanzierbar.

Ein Risiko sind die hohen Ermächtigungsübertragungen, die einen Teil der liquiden Mittel binden und bei zeitnaher Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen auch zu einem hohen Mittelabfluss in einem Jahr führen können.
Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 223,5 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Mettmann. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz darstellen.

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert im Anhang in den Erläuterungen zur Bilanz dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen benannt werden.

Bilanz zum 31.12.2019	**31.12.2018**		**31.12.2019**		**Veränderung**	
Aktiva	T€	in %	T€	in %	T€	in %
1. Anlagevermögen	382.849	80,73%	365.238	78,56%	-17.611	-4,60%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.005	0,42%	1.882	0,40%	-123	-6,13%
1.2. Sachanlagen	250.837	52,89%	255.897	55,04%	5.060	2,02%
1.3 Finanzanlagen	130.006	27,41%	107.459	23,11%	-22.547	-17,34%
2. Umlaufvermögen	74.044	15,61%	80.686	17,36%	6.642	8,97%
2.1 Vorräte	0	0,00%	0	0,00%	0	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.220	13,12%	61.395	13,21%	-825	-1,33%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0	-
2.3 Liquide Mittel	11.824	2,49%	19.291	4,15%	7.467	63,15%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.340	3,66%	18.977	4,08%	1.637	9,44%
Summe Aktiva	**474.232**	**100,00%**	**464.901**	**100,00%**	**-9.331**	**-1,97%**

Bilanz zum 31.12.2019	**31.12.2018**		**31.12.2019**		**Veränderung**	
Passiva	T€	in	T€	in	T€	in %
1. Eigenkapital	163.114	34,40%	151.146	32,51%	-11.968	-7,34%
2. Sonderposten	68.457	14,44%	66.565	14,32%	-1.892	-2,76%
2.1. für Zuwendungen	62.034	13,08%	60.478	13,01%	-1.556	-2,51%
3. Rückstellungen	216.033	45,55%	223.457	48,07%	7.424	3,44%
3.1 Pensionsrückstellungen	184.076	38,82%	190.995	41,08%	6.919	3,76%
3.2 Sonstige Rückstellungen	21.009	4,43%	20.910	4,50%	-99	-0,47%
4. Verbindlichkeiten	26.281	5,54%	23.525	5,06%	-2.756	-10,49%
4.1 Anleihen	0	-	0	-	0	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.742	0,37%	1.688	0,36%	-54	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150	0,03%	142	0,03%	-8	-5,33%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	448	0,09%	356	0,08%	-92	-20,54%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739	0,16%	4.058	0,87%	3.319	449,12%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.459	1,15%	5.169	1,11%	-290	-5,31%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.490	2,84%	3.979	0,86%	-9.511	-70,50%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.253	0,90%	8.132	1,75%	3.879	91,21%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	346	0,07%	208	0,04%	-138	-100,00%
Summe Passiva	**474.232**	**100,00%**	**464.901**	**100,00%**	**-9.331**	**-1,97%**

Das Volumen der Schlussbilanz des Kreises Mettmann zum 31.12.2019 ist gegenüber dem Vorjahr von 474,2 Mio. € um 9,3 Mio. € auf rd. 464,9 Mio. € gesunken.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 78,6 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 255,9 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und 107,5 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (1,9 Mio. €) stellen weiterhin nur einen geringen Teil des Anlagevermögens dar.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke (insbesondere Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) mit rd. 156,8 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 70,5 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 28,6 Mio. €. Bei den Anlagen im Bau ist ein deutlicher Anstieg des Bilanzansatzes um rd. 10 Mio. € auf 13,8 Mio. € zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist vor allem der Neubau der Kreisleitstelle.

Von den Finanzanlagen in Höhe 107,5 Mio. € beziehen sich rd. 45,8 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen, die fast vollständig auf die beiden 100%-igen Tochtergesellschaften KVGM und WfB GmbH entfallen. Des Weiteren ist insgesamt ein Betrag von rd. 23,2 Mio. € in einen Pensionsfonds bei der RVK angelegt.
Der Wert der KVGM wurde im Jahresabschluss entsprechend der Aktienkursentwicklung angepasst. Auf Basis der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals der KVGM zum 31.12.2019 errechnet sich für den Jahresabschluss 2019 eine Wertzuschreibung i.H.v. rd. 10,4 Mio. €. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Des Weiteren sind die Wertpapiere des Anlagevermögens in dieser Bilanzposition enthalten, Bilanzwert 33,3 Mio. € (Vorjahr 67,1 Mio. €). Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Strafzinsen zu vermeiden. Die Reduzierung um 33,8 Mio. € ergibt sich z.T. aus der Umschichtung zu den liquiden Mitteln und zu weiteren Teilen aus der Investitionstätigkeit.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 80,7 Mio. € und beträgt somit 17,3 % der Bilanzsumme. Etwa 61,4 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, während die liquiden Mittel einen Bestand von 19,3 Mio. € ausweisen. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 19 Mio. € rd. 4,2 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszuzahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2020.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen des Kreises finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten des Kreises im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 151,2 Mio. € oder 32,51 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 132,2 Mio. € ist in der Allgemeinen Rücklage eingebunden. Die Verbindlichkeiten im weiteren Sinne teilen sich auf in Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung. Die Sonderposten machen mit rd. 66,6 Mio. € einen Anteil von 14,32 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage um rd. 10 Mio. € erhöht. Ursächlich sind die Zuschreibungen aus den Wertzuschreibungen der Beteiligungen, den Aktienkurswerten der RWE-Aktie sowie die Korrekturen von Wertveränderungen im Anlagevermögen, die zwingend gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind. Aufgrund des Kursanstiegs der RWE Aktien ist eine Wertzuschreibung für die KVGM in Höhe von rd. 10,4 Mio. € erfolgt.

Das Anlagevermögen des Kreises, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und -einrichtungen wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) bezuschusst. In der Bilanz sind diese Zuweisungen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die als Aufwand auszuweisenden Abschreibungen werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Bezieht man den Wert der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 60,5 Mio. € auf

den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 255,9 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 23,6%.

Die Rückstellungen betragen 223,5 Mio. € oder 48,1 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 191 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 11,6 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 20,9 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt der größte Anteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).
Die Verbindlichkeiten betragen 23,5 Mio. € und machen rd. 5,1 % der Bilanzsumme aus. Hierunter werden auch Zuweisungen des Bundes oder des Landes verbucht, die erst mit Aktivierung eines Anlagegutes in einen Sonderposten oder einen entsprechenden Ertrag umgebucht werden. Diese erhaltenen Anzahlungen betragen 8,1 Mio. €.
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Anstieg ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 3,3 Mio. € auf 4,1 Mio. €, dieser Anstieg resultiert aus nachlaufenden Rechnungen für das Jahr 2019 insbesondere aus dem Bereich der Eingliederungshilfe.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" erhalten. Im Jahresabschluss 2019 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus den Fördermitteln der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 1,7 Mio. € enthalten. Für die konsumtiv zu verwendenden Fördermittel in Höhe von 0,14 Mio. € werden Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert, da die NRW.Bank die Tilgungsraten übernommen hat. Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Aufgrund von Verzögerungen der Maßnahmenumsetzung wurden die Mittel für 2019 nicht abgerufen, sondern sie werden mit den Mitteln für 2020 abgefordert.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 0,2 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 32,5 % aus. Der Jahresfehlbetrag von rd. 21,9 Mio. € wird vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Neben den allgemeinen Entwicklungen, welche nachfolgend aufgegriffen werden, steht das Haushaltsjahr 2020 in besonderer Weise unter dem Einfluss einer historisch außergewöhnlichen Situation – der Corona-Virus-Pandemie.

Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat das gesellschaftliche Miteinander und die wirtschaftliche Entwicklung einschneidend verändert. Nachdem das Virus im Dezember 2019 in China zum ersten Mal beobachtet wurde, breitete es sich weltweit aus.
Zur Eindämmung des Virus wurden in vielen Ländern weitreichende gesundheitspolitische Gegenmaßnahmen getroffen, welche die sozialen Kontakte stark einschränken. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Corona-Ausbreitung zu bremsen, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden.
Unter diesen massiven Einschränkungen ist es bis zur Jahresmitte 2020 zwar gelungen, die Gefährdungssituation zu entschärfen, der Weg zur Normalität ist jedoch weiterhin von Unwägbarkeiten geprägt.
Entsprechend schwierig ist die Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen.
Klar ist, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie einen zentralen Faktor für die öffentlichen Haushalte der kommenden Jahre darstellen wird.

Im ersten Halbjahr zeichnet sich ein deutlicher Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität ab. Prognosen sind daher mit erheblicher Unsicherheit verbunden.

Ausgangspunkt der Haushaltswirtschaft und hierbei der Kreisumlageerhebung sind die Steuereinnahmen der ka. Städte, die durch das Land NRW in die Umlagegrundlagen umgerechnet werden. Die Umlagegrundlagen des Kreises sind auch aktuell wieder die mit Abstand höchsten aller Kreise in NRW. Die hohen Umlagegrundlagen sind maßgeblich durch die enorme Steuerkraft der Stadt Monheim a.R. gekennzeichnet.

Dies führt zu der Situation, dass der Kreis weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält und zudem einen sehr hohen Anteil an der Landschaftsumlage tragen muss.
Die Landschaftsumlage ist für das Haushaltsjahr 2020 von 14,43% Pkt. um 0,67 % Pkt. auf 15,1%-Pkt. gestiegen. Gleichzeitig sind die Umlagegrundlagen gestiegen. In Summe ergibt sich ein absoluter Anstieg um ca. 12,7 Mio. €. Auf der Grundlage der Umlagegrundlagen für den Kreis Mettmann aus der 1. Modellrechnung zum Finanzausgleich 2020 (GFG 2020) ergibt sich eine Landschaftsumlage i.H.v. 200,8 Mio. € in 2020 und 207,5 Mio. € in 2021.

Die hinsichtlich der Steuerkraft stark heterogene Situation der 10 kreisangehörigen Städte, löst für den Kreis Mettmann weiterhin einen spürbaren Konsolidierungsdruck aus. Daher wird auch in der Zukunft der Balanceakt zwischen proaktiver Gestaltung der Lebensbedingungen im Kreis Mettmann und Rücksichtnahme auf die kreisangehörigen Gemeinden nötig sein.

Ein gewichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Kreis Mettmann ist die Schaffung und Erhaltung von Voraussetzungen für eine bestmögliche Ausbildung. Daher investiert der Kreis massiv, auch unter Einsatz entsprechender Fördermittel des Landes, in die IT-Infrastruktur und die Digitalisierung der Schulen. Hierzu gehören beispielhaft die Ausstattung der Berufskollegs mit Smartboards, der Ausbau von WLAN und die Bereitstellung von Endgeräten.

Der Kreis Mettmann investiert zudem in seine Gebäudeinfrastruktur. Neben einer neuen Leitstelle baut der Kreis Mettmann gemeinsam mit der Stadt Erkrath einen neuen Schulstandort auf.

Durch die Corona-Krise ist ein deutlicher Anstieg der SGB II Aufwendungen zu erwarten. Dies liegt kurzfristig darin begründet, dass der Bund krisenbedingt den Zugang zu Hilfen nach dem SGB II erleichtert hat. Überdies ist ein länger andauernder Anstieg der Hilfeempfängerzahlen durch einen konjunkturellen Rückgang zu erwarten.
Zur Entlastung der kreisfreien Städte und Kreise hat der Bund seinen Anteil an den sogenannten „KdU-Kosten" (Kosten der Unterkunft und Heizung von Menschen, die Grundsicherungsleistungen beziehen) von 50 auf 75 Prozent erhöht. Dadurch werden die Kommunen jährlich um vier Milliarden Euro entlastet. Eine Verfassungsänderung soll ermöglichen, dass der Bund einen höheren Kostenanteil übernehmen darf, ohne dass eine Bundesauftragsverwaltung eintritt. Das bedeutet: Die Kommunen bleiben für die Leistung verantwortlich, sie wird weiterhin nicht im Auftrag des Bundes erbracht. Diese Hilfe erreicht den Haushalt des Kreises Mettmann.

Weiterhin sind zwei gegenläufige Entwicklungen bei den Personalaufwendungen von besonderer Bedeutung. Zum einen wird es zunehmend schwierig ausreichend qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Zum anderen steigen die Personalkosten z.B. durch Lohn- und Besoldungserhöhungen sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen deutlich an. Im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen gilt es, stets die Finanzierbarkeit der Personalaufwendungen im Blick zu behalten. Aufgrund der Bedeutsamkeit dieser Kostenposition nimmt der Kreis Mettmann an dieser Stelle einen erhöhten Konsolidierungsdruck wahr.

Weitere Risiken sind im Bereich der Steuerpflichten insbesondere im Bereich der Beistandsleistungen zu sehen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und unter europarechtlichen Gesichtspunkten sind Beistandsleistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig umsatzsteuerpflichtig.
Mit der Einführung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes soll diese unerwünschte Entwicklung vermieden werden. Voraussetzung ist aber nach § 2b, dass die Beistandsleistungen auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages erbracht werden. Privatrechtliche Fallgestaltungen führen grundsätzlich zu einer Steuerpflicht. Dies gilt auch, wenn eine privatrechtliche Fallgestaltung im Rahmen eines öffentlich-Rechtlichen Vertrages geregelt ist.
Es handelt sich hierbei um eine deutliche Erschwernis für die interkommunale Zusammenarbeit.

Der Kreis Mettmann hat von der gesetzlich eingeräumten Optionsmöglichkeit zur fortgesetzten Anwendung des alten Steuerrechts Gebrauch gemacht.
Die bisherige Übergangsregelung (Ablauf 31.12.2020) wurde auf Grund vordringlicherer Arbeiten der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie, bis zum 31.12.2022 verlängert.

Im Bereich der Liquidität des Kreises Mettmann muss ausgeführt werden, dass insbesondere der Bau der Kreisleitstelle zu einem deutlichen Abbau an Liquidität führen wird. Auch wenn die Schuldenfreiheit nicht akut gefährdet scheint, bleibt doch festzuhalten, dass Spielräume für zukünftige Maßnahmen deutlich eingeschränkt sind. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In Abhängigkeit von der Höhe einer zu bildenden Bilanzierungshilfe erfolgen die hieraus resultierenden Rückflüsse verteilt über die nächsten 50 Jahre.

Daneben bestehen jedoch auch Chancen für die Kreisentwicklung und die zukünftige Haushaltsführung.

- Mit dem Programm „Gute Schule 2020" und den Digitalpakt-Mitteln wird der Kreis Mettmann die Chance nutzen, zusätzliche Gelder in die Wettbewerbsfähigkeit seiner Schulen zu investieren. Forciert durch die Corona-Pandemie wird der Kreis Mettmann die Digitalisierung der Schulinfrastruktur weiter voranbringen.
- Die geringen Zinsen ermöglichen eine flexible Bewirtschaftung der vorhandenen Liquidität, gerade auch zur Entlastung der ka. Städte.
- Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für den Kreis Mettmann. Elektronische Rechnungen, elektronische Bezahlverfahren, elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven Umsetzungsdruck ausgelöst, welcher eine enorme Beschleunigung moderner Verwaltungsprozesse zur Folge hat.
- Durch die Übernahme der Corona-bedingten Kosten der Unterkunft im SGB II werden Konkurrenzen zu anderen Leistungsarten vermieden und Haushaltsspielräume mindestens nicht verschlossen.
- Mit dem Bau einer neuen Kreisleitstelle kann die Rettungsinfrastruktur des Kreises nachhaltig gestaltet und ausgebaut werden.
- Durch den gemeinsamen Bau eines modernen Schulkomplexes mit der Stadt Erkrath trägt der Kreis Mettmann seinem strategischen Bildungsziel weiter Rechnung.

Weiterhin setzt der Kreis Akzente in verschiedenen Handlungsfeldern zur Erhaltung und Stärkung der kreisweiten Wirtschaftskraft, des Bildungsstandortes und der sozialen Strukturen. Schwerpunkte werden u.a. in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Schule, Studium, Ambulantisierung, Jobcenter und Tourismus gesetzt. Hieraus sollen sich positive Effekte etwa auf die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte ergeben oder eine Kostendämpfung im Bereich der Sozialtransferaufwendungen erreicht werden. Die z.T. angespannte Verkehrssituation stellt ein Risiko für die Region dar. Die täglich ein- und auspendelnden Menschen bedürfen einer grundsätzlichen Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur. Hier sind neue Konzepte zu denken und bekannte Ansätze zu forcieren.
Insgesamt bestehen für den Kreis Mettmann aufgrund der geordneten Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre und der Entwicklung der Steuerkraft aus heutiger Sicht nur geringe Risikofaktoren hinsichtlich einer evtl. erforderlichen Haushaltssicherung.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2017 bis 2018, der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 sowie der Planansätze des Doppelhaushaltes 2020/2021 für die Jahre 2020 bis 2022 ermittelt.

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	103,2%	101,4%	96,8%	97,1%	99,9%	99,9%
Eigenkapitalquote 1	30,2%	34,4%	35,6%			
Eigenkapitalquote 2	44,6%	47,5%	48,0%			
Fehlbetragsquote	-14,6%	-5,6%	12,9%			
Infrastrukturquote	16,9%	15,2%	14,5%			
Abschreibungsintensität	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Drittfinanzierungsquote	25,1%	23,7%	23,7%			
Investitionsquote	49,1%	58,5%	118,8%			
Anlagendeckungsgrad 2	104,7%	110,2%	119,9%			
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,1	10,5	-11,8			
Liquidität 2. Grades	281,7%	232,8%	273,8%			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,7%	4,9%	4,4%			
Zinslastquote	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	67,2%	66,3%	59,5%	64,3%	65,8%	65,3%
Personalintensität	13,7%	13,8%	13,4%	13,6%	13,7%	13,8%
Sach- / Dienstleistungsintensität	8,5%	9,4%	13,7%	8,8%	9,0%	9,3%
Transferaufwandsquote	53,0%	52,1%	50,6%	54,5%	54,9%	54,8%

Kennzahl	Wert 2019	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwands-deckungsgrad	96,8%	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 96,8 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	35,6%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	48%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	12,9%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt. Das negative Jahresergebnis von 21,9 Mio. € macht 12,9 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	14,5	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungs-intensität	1,1%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,1 % oder 8,3 Mio. € durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungs-quote	23,7%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	118,8%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	119,9%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	273,8%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,4%	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme beträgt 4,4 %. Hier ist zu beachten, dass zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die bereits gewährten, aber noch nicht (vollständig) verbrauchten Zuwendungen für Investitionen zählen. Die Verbindlichkeit wird erst mit Aktivierung der Investition in den Sonderposten umgebucht.
Zinslastquote	0,1%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl	Wert 2019	Analyse
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote/ Zuwendungsquote	59,5%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Da der Kreis Mettmann seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie mit der Zuwendungsquote identisch.
Personalintensität	13,4%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 13,4 % bzw. 88,3 Mio. €. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungs-intensität	9,4%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 13,7 % bzw. 90,7 Mio. €.
Transfer-aufwandsquote	50,6%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 50,6 % bzw. 334,3 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.

Anhang zum Lagebericht

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

b) der ausgeübte Beruf

c)
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die folgenden Angaben entsprechen der vorstehenden Zuordnung:

LANDRAT

a) **Hendele, Thomas**
b) Landrat
c) Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für koronare Prävention und Rehabilitation des Kreissportbundes ME, Mitglied im Stiftungsvorstand der August-Franke-Stiftung, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Meide, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Nord, Mitglied im Bürgerverein Hilden-Süd, Mitglied in der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Mitglied des Kreisvorstandes und Delegierter zu Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen der Christlich Demokratischen Union, Mitglied der Christlich Demokratischen Union, Ehrenmitglied im Deutschen Amateur-Radioclub e.V. – OV Neandertal, Präsident des Landkreistages NRW, Mitglied im Vorstand, der Landrätekonferenz, der Landkreisversammlung und des Polizeiausschusses des Landkreistages NRW, Mitglied im Präsidium des Deutschen Landkreistages, Mitglied im Förderverein Erkrath blüht e.V., Vorsitzender des Fördervereins Berufskolleg Hilden e.V., Mitglied in der Neanderthaler Gesellschaft, Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf der GVV Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Haus Hildener Künstler, Mitglied im Heimatverein Düsseldorfer Jonges, Mitglied in der Mitgliederversammlung der International Police Association, Mitglied der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, Delegierter der Bezirksdelegiertenversammlung KPV Bergisch Land, Mitglied im Vorstand der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., Vorsitzender des Verwaltungsrates und des Risikoausschusses und Mitglied des Hauptausschusses der Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied der Trägerversammlung der Landesbausparkasse Münster, Mitglied im Beirat der NRW-Bank, Mitglied im Beirat für Wohnraumförderung der NRW Bank, Mitglied im Verwaltungsrat und stellvertretender Vorsitzender im Beirat für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten der Provinzial Rheinland Holding, Mitglied des Verbandsvorstandes, des Kommunalen Trägerausschusses, der Verbandsversammlung und des Bauausschusses (SVWL), stellvertretendes Mitglied des Hauptausschusses sowie Mitglied des Vorstandes und des Trägerausschusses RSGV/SVWL des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen, Mitglied des interkommunalen Ausschusses und des

geschäftsführenden Ausschusses der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Mitglied im Aufsichtsrat, im Präsidium, in der Gesellschafterversammlung und im Wirtschaftsausschuss der Regionalen Bahngesellschaft mbH (Regiobahn GmbH), Mitglied im Aufsichtsrat, in der Gesellschafterversammlung, im Inhouse-Ausschuss und im Wirtschaftsausschuss der Regiobahn-Fahrbetriebsgesellschaft mbH, Mitglied des Beirats und der Hauptversammlung Innogy SE der RWE Deutschland AG, Mitglied im Kommunalbeirat Bergisch Land der RWE AG, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, Mitglied der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Verband kommunaler Wahlbeamter, Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsrats sowie stellvertretender Vorsitzender im Gebietsausschuss West im Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA), Kreisverbandsvorsitzender und Delegierter zu Bezirksvertretertagungen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) Kreisverband Mettmann, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes und des Vorstandes der Metropolregion Rheinland, Mitglied im Beirat der Kulturvilla Mettmann e.V. ,Mitglied in der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrates sowie des Eigentümertreffens im Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

KREISKÄMMERER

a) **Richter, Martin M.**
b) Jurist, Kreisdirektor, Kreiskämmerer
c) Vorsitzender in der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter ME-aktiv, Vorsitzender der Meinungsbildungskonferenz der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter ME-aktiv, Mitglied im Verwaltungsausschuss sowie stellv. Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Mettmann, Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 15 Abs. 2 GkG, ordentliches Mitglied für den LKT NRW im Verwaltungsrat der d-NRW AöR, vom Landrat benanntes stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 6 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Vertreter des Kreises Mettmann in der Gesellschafterversammlung der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 9 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung/ § 15 Abs. 2 GkG, ordentliches Mitglied im Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der VRR AöR, ordentliches Mitglied und stellv. Vorsitzender im Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR, stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW, Vorsitzender der Kommunalen Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V., 1. stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Institutsvorsteher im Bergisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V., vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal des LKT NRW, vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Finanzausschuss des LKT NRW, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises im Verwaltungsrat sowie in der Gesellschafterversammlung der

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn GmbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, stellv. Mitglied für den Landkreistag NRW im Verwaltungsrat der GPA NRW, vom LR benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Radio Neandertal), Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e.V., Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und Aufsichtsratsmitglied der KRZN GmbH

KREISTAGSABGEORDNETE

a) **Altvater, Eleonore**
b) Beamtin
c) keine

a) **Besche-Krastl, Ina**
b) Wissenschaftliche Mitarbeiterin
c) keine

a) **Bosbach, Jens**
b) Kommunalbeamter (Stadt Remscheid, Fachdienst Kämmerei)
c) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, zweiter Vorsitzender des Schachkreises Rhein-Wupper, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, 2. stv. Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Remscheid GmbH , Arbeit Remscheid gGmbH, Sana-Klinikum Remscheid GmbH

a) **Buddenberg, Ernst**
b) Dipl.-Ing./ Architektur
c) ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Bullert, Jürgen**
b) Pensionär, Brandoberinspektor a.D., Maschinenbaumeister, Berufsausbilder Metall
c) Mitglied im Vorstand der SPD Monheim, Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Monheim am Rhein, ordentliches Mitglied in der Mitgliedversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Cleve, Torsten**
b) wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)

c) Stellvertretendes Mitglied im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Niederberg, Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse HRV (Hilden-Ratingen-Velbert)

a) **Degner, Harald**
b) Dipl.-Informatiker und Foto-Journalist
c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, stellvertretendes Mitglied in der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft: Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Kreis Neuss, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, Mitglied im Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, Geschäftsführer und Schatzmeister der UWG-ME Kreistagfraktion, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Langenfeld GmbH, stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schauplatz GmbH Langenfeld, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion der Stadt Langenfeld, Mitglied des Vorstands der Bürgergemeinschaft Langenfeld B/G/L

a) **Diedrich, Wolfgang**
b) Versorgungsempfänger als Bürgermeister a.D. , Immobilienmakler, freier Journalist
c) Ehrenvorsitzender des Fördervereins Altenzentrum Haus Salem, außerordentliches Mitglied der GEMA (angeschlossenes Mitglied), ordentliches Mitglied in der Konsortialversammlung des public-Konsortiums d-NRW, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB GmbH, Ersatzmitglied für die Landschaftsversammlung Rheinland, ordentliches Mitglied im Beirat des Fördervereins Salem Lintorf, Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG, Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Ratingen mbH, 1. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ratingen seit 2014, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Ratingen-Mitte, Mitglied des Rates der Stadt Ratingen und des Kreistages des Kreises Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV, Mitglied in der HRV-Zweckverbandsversammlung

a) **Dinkelmann, Monika**
b) Diplom-Verwaltungswirtin
c) ordentiches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgemeinschaft mbH (RBS) als Vertreterin des Rheinisch-Bergischen Kreises

a) **Ehlert, Detlef**
b) Angestellter/Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG
c) Mitglied im Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtwerke Erkrath GmbH, Vorsitzender des Trägervereins Verlässliche Schule in Erkrath e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum; Mitglied im Aufsichtsrat der Neander-Energie GmbH, Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW

a) **Falkenau, Bernd**
b) Rentner
c) keine

a) **Garcia Rodriguez, Ria Angelika**
b) Unternehmensberaterin, freie Journalistin, Webentwicklerin
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in der Stadt Mettmann, Vorstand Freie Journalisten eGiG

a) **Giebels, Harald**
b) Rechtsanwalt und vereidigter Notarvertreter
c) Gesellschafter und Geschäftsführer der Tobias Kaimer und Harald Giebels Grundstücksgesellschaft GbR (Objektgesellschaft Haan, Neuer Markt 21), Vorstandsmitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (Stadtverband Haan), Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Christlich-Demokratischer-Juristen (LACDJ), Vorstandsmitglied im Verein der Freunde und Förderer des St. Josef Krankenhauses und des Diabeteszentrums Rheinland, Haan e.V., Mitglied des Rates der Stadt Haan, Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Präsident der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neanderland Kreis Mettmann e.V.

a) **Göbel, Karl-Heinz**
b) Rentner
c) 1. Vorsitzender der Sportgemeinschaft Monheim 94/68 e.V., 1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes Monheim am Rhein, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., Vorsitzender im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, Mitglied im Kuratorium Stiftung Monheim der Stadtsparkasse Düsseldorf Stiftung des privaten Rechts

a) **Gorris, Felix (bis 30.09.2019)**
b) Rentner
c) ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Gräber, Alexandra**
b) Hausfrau, nebenberuflich: Geschäftsführerin der CDU-Kreistagsfraktion
c) stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kinderstadt-Neviges e.V., ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat VRR AöR, stellvertretende Vorsitzende VRR Verbandsversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Schatzmeisterin des CDU-Ortsverbandes Neviges, stellvertretende Vorsitzende Hausverein des CDU Kreisverbandes Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Regiobahn GmbH

a) **Greve-Tegeler, Ursula**
b) Industriekauffrau / Hausfrau
c) Ehrenvorsitzende der CDU-Frauen-Union Hilden und der CDU-Frauen-Union des Bezirks Bergisch Land, Mitglied im CDU-Kreisvorstand und beratendes Mitglied im Landesvorstand Frauen-Union, ordentliches Mitglied in der Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises Mettmann, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Mettmann e.V., stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises

Mettmann GmbH, Mitglied im Vorstand der CDU Bezirk Bergisches Land, Mitglied im Arbeitskreis Integration auf Landesebene; Mitglied im DTF, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Vorsitzende des Arbeitskreises Integration der Landesfrauenunion NRW, Mitglied der CDU Fraktion im Ausschuss Soziales und Kultur, Schatzmeisterin der CDU-Kreistagsfraktion

a) **Guenther, Dr. Tina**
b) Soziologin, freiberufliche Autorin und Dozentin
c) keine

a) **Hagling, Brigitte**
b) Hausfrau, Industriekauffrau
c) Vorsitzende des Rhythmus-Parenten-Chores Neviges, Vorsitzende des Rhythmus-Chores Velbert-Neviges e.V., Schriftführerin im Förderverein Nevigeser Wallfahrtsstätten e.V., Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied in Metropolregion Rheinland, stellvertretendes Mitglied in Ecolity

a) **Hannewald, Martina**
b) Rechtsanwältin
c) keine

a) **Hoffmann, Thomas**
b) Dipl.-Finanzwirt
c) Beisitzer im Vorstand der FDP Velbert, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WOBAU Velbert, Schatzmeister des FDP-Kreisverbandes Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

a) **Hruschka, Gabriele**
b) Technische Angestellte (CTA)
c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, Mitglied in der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann

a) **Hübinger, Rainer**
b) Gymnasiallehrer
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Velbert GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert, Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert, Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der ENEDI GmbH Velbert, 1. Vorsitzender des Vereins Jugendfreunde Velbert e.V.

a) **Ibold, Dr. Bernhard**
b) Leitung Projektmanagement/Wirtschaftswissenschaftler
c) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Kuratorium der Bürgerstiftung St. Josef Langenfeld

a) **Janssen, Ingmar**
b) z.Zt. arbeitslos
c) stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke GmbH Heiligenhaus, ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH Heiligenhaus und in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Heiligenhaus, Vorsitzender des Ortsverbandes Heiligenhaus der SJD-Die Falken, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, Vorstandsmitglied Freibadfreunde Heiligenhaus e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung des Metropolregion Rheinland e.V.

a) **Kammann, Marc**
b) Landwirt
c) Ortslandwirt Velbert, Beisitzer der Ortsbauernschaft Velbert-Wülfrath

a) **Kirschke, Birgit (bis 03.09.2019)**
b) kfm. Sachbearbeiterin
c) keine

a) **Klaus, Marion**
b) Hausfrau
c) keine

a) **Klützke, Ursula**
b) Dolmetscherin, jetzt Hausfrau
c) Mitglied im Stadtmarketing Heiligenhaus, Mitglied im Förderverein Musikschule Heiligenhaus, Mitglied im Geschichtsverein Heiligenhaus, Mitglied im Förderverein Dorfkirche Isenbügel, Mitglied im Golfclub Mettmann, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Kompalik, Max**
b) Angestellter
c) Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Angerland, Ratingen-Lintorf

a) **Köster, Rainer**
b) Lehrer im Ruhestand (Pensionär)
c) AR der WfB im Kreis Mettmann

a) **Köster-Flashar, Martina**
b) Historikerin / Fraktionsgeschäftsführerin der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hilden
c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss

a) **Kramer, Rolf**
b) selbständiger Kaufmann
c) Mitglied im Förderverein Stadtmuseum Langenfeld, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches

Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Heimat und Bürgerverein Kaiserswerth e.V.

a) **Krick, Manfred**
b) Architekt
c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ehrenamtliches ordentliches Mitglied im Vorstand des paritätischen Wohlfahrtsverbands Kreisgruppe Mettmann, ehrenamtlicher ordentlicher Beisitzer im IG BAU Ortsverband Mettmann/Mitte

a) **Küchler, Ilona**
b) Hausfrau
c) Vorsitzende des Vereins Arbeitsloseninitiative e.V., ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

a) **Küppers, Thomas**
b) Arzneimittelsicherheitstechniker
c) Mitglied des Stadtrates Velbert, Mitglied im Aufsichtsrat der Kultur- und Veranstaltungsbetriebe Velbert, Mitglied im Aufsichtsrat Wohnbaugesellschaft Velbert mbH, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV, Mitglied Verwaltungsrat TBV AÖR

a) **Lang, Norbert**
b) Elektriker
c) keine

a) **Lessing, Nils**
b) Biologe
c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Ersatzmitglied für die Landschaftsversammlung Rheinland, stellvertretendes Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Mettmann, Mitglied im Rat der Stadt Mettmann

a) **Lüngen, Gerd**
b) Studiendirektor i.R.
c) keine

a) **Madeia, Waldemar**
b) Architekt
c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Caritasrat des Caritasverbandes Mettmann e.V., Kassenprüfer im Förderverein der Feuerwehr Heiligenhaus, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Mick-Teubler, Annette**
b) Bürokauffrau
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft Wirtschaftsförderung Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

a) **Müller, Bernd**
b) Immobilienkaufmann/ Dipl. Kfm.
c) Mitglied im Aufsichtsrat der WGH (soziale) Wohnungsbau-Gesellschaft Hilden, Mitglied im Beirat der privaten Immobiliengesellschaft

a) **Müller, Klaus**
b) Diplom-Betriebswirt/Selbst. freier Journalist
c) 2. Vorsitzender des Freundschaftsvereines Mettmann/ Gorazde, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes ECO-City Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

a) **Münchow, Volker**
b) kaufmännischer Angestellter
c) stellvertretender Bürgermeister der Stadt Velbert, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Velbert mbH, Mitglied im Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Velbert AöR, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkassenjubiläumsstiftung Velbert, stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden - Ratingen – Velbert, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Velbert, Vorsitzender des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Bund aktiver Demokraten e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender des dt.-gr. Freundschaftsvereins FILIA Velbert, Mitglied im Vorstand des Freundeskreises der Fregatte Nordrhein-Westfalen, Kassierer des Velbert-Podujevo/Kosovo Freundschaftsvereins e.V., Vorsitzender des SV Freischütz Langenberg 1926 e.V.

a) **Münnich, Marianne**
b) Rentnerin
c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Vorstandsmitglied des Fördervereins pro familia Kreis Mettmann

a) **Niklaus, Jens**
b) Betriebswirt
c) Beisitzer des Fördervereins Erhalt und Sanierung des Sportplatzes in Gruiten und Förderung des TSV Gruiten 1884 e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat SSK Haan

a) **Ockel, Reinhard**
b) Rentner
c) Vorsitzender im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied des Bundesvorstandes des Kolpingwerkes Deutschland gGmbH

a) **Ottweiler, Gottfried**
b) Unternehmer
c) keine

a) **Pannes, Anna-Tina**
b) Regierungsbeschäftigte (Ministerium f. Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW)
c) Stadtverbandsvorsitzende FDP Ratingen, stellvertretende Vorsitzende FDP Kreisverband Mettmann, Mitglied im Bezirksvorstand FDP Düsseldorf, Mitglied im Vorstand der VLK NRW

a) **Prüßmeier, Anja**
b) IT-Projektleitung
c) keine

a) **Rech, Maximilian**
b) Beigeordneter a.D.
c) nebenamtliches Vorstandsmitglied im gemeinnützigen Bauverein Hilden e.G., stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Roeloffs, Dieter**
b) kaufmännischer Angestellter
c) Ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss

a) **Rohde, Klaus**
b) Sonderschuldirektor a.D.
c) Vorsitzender des Theatervereins Stadt Langenfeld, ordentliches Mitglied im Beirat der Forensik bei der Rheinischen Klink Langenfeld, ordentliches Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, ordentliches Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

a) **Rohden, Helmut**
b) Diplom-Ingenieur
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, Mitglied in der Mittelstandsvereinigung der CDU in Erkrath, Mitglied der CDU-Erkrath, ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

a) **Rotert, Carola**
b) Geschäftsführerin der CDU-Fraktion Velbert
c) Beisitzerin im Verein Kinderstadt Neviges e.V., Vorsitzende im gemeinnützigen Verein Glückspilze – Hilfe für Kinder mit Autismus-Spektrumsstörung e.V.

a) **Ruppert, Michael**
b) Dipl. Sozialwissenschaftler im Ruhestand

c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan, Mitglied im Ehrenrat des Wuppertaler SV

a) **Schettgen, Sybille**
b) Fraktionssekretärin, Rentnerin
c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, stellvertretendes Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann

a) **Schlottmann, Rainer**
b) Rechtsanwalt
c) Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadt Hilden Holding GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserwerk Baumberg GmbH, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., 2. Vorsitzender des VfB 03 Hilden, Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der GkA Hilden mbH

a) **Schmickler, Günter**
b) Industriekaufmann / Rentner
c) Vorstandsmitglied CDU Stadtverband Erkrath, 1. Vorsitzender der Senioren Union Erkrath, Ersatzmitglied für die Landschafsversammlung Rheinland, ordentliches Mitglied im Regionalrat des Regierungsbezirkes Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Kuratorium der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckeverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Schneider, Hans-Dieter**
b) Diplom-Kaufmann
c) 1. Vorsitzender des Bolsover-Club e.V.

a) **Schreier, Norbert**
b) Pensionär/Fahrlehrer
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadt Hilden Holding, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden, Vorsitzender im Jugend Zeit e.V.

a) **Schulte, Manfred**
b) Rechtsanwalt
c) ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss

a) **Schwierzke, Ulrich**
b) selbstständig
c) keine

a) **Seidler, Andreas**
b) Geschäftsführer
c) Mitglied im Aufsichtsrat der WFB- Werkstätten des Kreises Mettmann, 1. stellvertretender Bürgermeister Wülfrath, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der GWG Wülfrath

a) **Söhnchen, Paul**
b) Fr. Consulter EDV und Telekommunikation
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, stellvertretendes Mitglied in der Konsortialversammlung des public-Konsortiums d-NRW, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Geschäftsführer des Mitarbeiterkonsortiums der PSI AG

a) **Stapper, Dr. Norbert J.**
b) Biologe
c) ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, orendtliches Mitglied im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EckoCity Abfallwirtschaftsverband, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Stolz, Margret**
b) Apothekerein, Verwaltungsangestellte
c) ordentliches Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Mitglied im Förderverein Pro Familia Kreis Mettmann

a) **Switalski, Udo**
b) Geschäftsführer der GWG Wülfrath GmbH
c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Thiele, Elke**
b) Rentnerin
c) Mitglied im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverband Hilden, Mitglied im Vorstand der SPD-Kreistagsfraktion, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann

a) **Thomas, Peter**
b) Kaufmann für Spedition und Logistik
c) Vizepräsident Stadtgarde Funken Rot-Wiss, stellvertretender Kreisvorsitzender CDU Kreis Mettmann, Vorsitzender CDU Hösel/ Eggerscheidt, Mitglied der Ratinger Jonges, Mitglied im SV Hösel, Mitglied im Bürger- und Schützenverein Hösel, Mitglied im Ratinger Kinderkarnevalskomitee, stellvertretendes Mitglied in der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied in der Stiftung Geschwister Gerhard Ratingen Hösel

a) **Tondorf, Bernd**
b) Sonderschulrektor i.R.
c) ordentliches Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

a) **Toska, Hartmut**
b) Teamleiter
c) Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden - Ratingen - Velbert

a) **Trube, Christine**
b) Hausfrau
c) Mitglied im Erwerbslosenausschuss der ver.di Düsseldorf

a) **Viehöver, Dietmar**
b) Berufsschullehrer
c) SPD-Mitgliedschaft

a) **Vielhaus, Ewald**
b) Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Cetto AG, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, Gesellschafter der WIR Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gesellschafter der van Emmerich & Co. GmbH, Geschäftsführer der MIZ Steuerberatung GbR, Mitglied im Vorstand des Ratinger gegen Fluglärm e.V., Ratsmitglied der CDU-Fraktion in Ratingen

a) **Völker, Klaus-Dieter**
b) Bankkaufmann i.R.
c) ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

a) **Weiß, Dietmar**
b) Rentner
c) stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

a) **Welp, Axel C.**
b) Diplom-Geograf
c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Mitglied im Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied in der

Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA), Aufsichtsrat RegioBahn

a) **Werner, Peter**
b) Rechtsanwalt
c) Geschäftsführer der Solar&tEnergy Agency GmbH, Hilden, Mitglied der Satzungs-kommission des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Mitglied des Verbandsgerichts des Deutschen Volleyball-Verbandes

a) **Wladarz, Sebastian**
b) Geschäftsführer (NPO) und akad. PR-Berater (Univ. Krems) – selbständige Nebentätigkeit
c) Vorsitzender Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung der CDU/CSU Kreis Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Kreis Mettmann

Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2020

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf-wendungen in €	Aus-zahlungen in €
01	**Innere Verwaltung**		
01.01.01	Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen	0	61.900
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.540	6.540
01.07.01	Personalbetreuung	0	30.900
01.09.01	Finanzmanagement, Controlling, sonst. Finanzdienstleistungen	0	40.000
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	0	12.600
01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0	394.200
01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	15.000	919.300
01.13.03	Technisches Gebäudemanagement, Vermietete Liegenschaften	114.000	510.200
01.13.04	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Abriss und Neubau eines Multifunktionsraumes am BK Hilfen 98.950 € - Erneuerung der RLT-Anlage BK Hilden 220.000 € - Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert 152.400 € - Umgestaltung/Erweiterung der Cafeteria BK Hilden 120.300 €	457.250	1.558.000
01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Einrichtung von Fertigbaumodulen am FZ Nord 576.000 € - Sonnenschutz - FS im Ufo Velbert 100.000 €	384.200	1.213.800
01.13.07	Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten	0	73.500
01.14.01	Lehrer-, Personal- und Schulrechtsangelegenheiten	73.000	73.000
01.16.01	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service	0	2.769.810
	Summe PB 01	**1.049.990**	**7.663.750**
02	**Sicherheit und Ordnung**		
02.03.01	Allgemeine Ausländerangelegenheiten	760	760
02.04.01	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	0	37.100
02.05.01	Verkehrssicherheit davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Mobile Geschwindigkeitsüberwachung 496.600 €	0	496.600
02.06.01	Feuerschutz	2.040	12.040
02.06.02	Leitstelle	282.880	592.330
02.07.02	Notarztversorgung	0	242.200
02.08.01	Katastrophenschutz	15.480	15.480
	Summe PB 02	**301.160**	**1.396.510**
03	**Schulträgeraufgaben**		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	0	60.200
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	0	40.700
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	0	38.100
03.02.05	Leo-Lionni-Schule, Förderschule für Sprache Monheim a.R.	0	3.000
	Summe PB 03	**0**	**142.000**
04	**Kultur und Wissenschaft**		
04.01.01	Kulturelle Projekte und Vereinigungen	29.690	35.290
04.01.02	Kulturförderung	10.000	10.000
	Summe PB 04	**39.690**	**45.290**
05	**Soziale Leistungen**		
05.01.01	Beratung und Leistung bei Behinderung	0	4.052.300
05.02.04	Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen	0	2.103.650
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	395.700

05.04.07	Integration	0	52.050
05.04.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	5.000
05.05.02	Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung	0	59.600
05.06.01	Einrichtungen für Behinderte Erwachsene	0	7.000
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	4.700	46.700
05.06.03	Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen	0	11.000
05.06.05	Heilpädagogische Tagesstätte Langenfeld	750	13.450
	Summe PB 05	**5.450**	**6.746.450**

06	**Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
06.01.01	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit	17.780	17.780
	Summe PB 06	**17.780**	**17.780**

07	**Gesundheitsdienste**		
07.01.01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	11.130	11.130
	Summe PB 07	**11.130**	**11.130**

09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		
09.01.01	Planung	141.000	169.000
09.02.01	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessung	3.000	8.000
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte	0	10.000
09.02.04	Grundstücksbezogene Basisinformationen	0	24.000
	Summe PB 09	**144.000**	**211.000**

11	**Ver- und Entsorgung**		
11.01.01	Entsorgung häuslicher Abfälle	600	2.126.200
	Summe PB 11	**600**	**2.126.200**

12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
12.01.01	Durchführung v. Bau-/Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen	120.000	6.023.350
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	224.700
	Summe PB 12	**120.000**	**6.248.050**

13	**Natur- und Landschaftspflege**		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Grunderwerb Masterplan Neandertal WC-Häuschen 98.000 € - Masterplan Neandertal M1 250.000 € - Masterplan Neandertal M2a+b 608.300 € - Masterplan Neandertal M2c 150.000 €	730.800	1.927.100
13.01.02	Naherholungseinrichtung Wildgehege davon für im HPI veranschlagte Investitionen/Auszahlungen ab 50.000 €: - Neubau Neandertalhof 1.214.730 €	100.000	1.469.730
13.02.01	Natur und Landschaft, Planung	41.000	91.000
	Summe PB 13	**871.800**	**3.487.830**

14	**Umweltschutz**		
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser	76.500	76.500
14.02.01	Umweltmanagement	36.000	36.000
14.02.02	Immissionsschutz	2.750	5.050
	Summe PB 14	**115.250**	**117.550**

15	**Wirtschaft und Tourismus**		
15.02.01	Beteiligungsverwaltung	0	68.850
15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	0	5.100
15.04.01	Tourismusförderung	56.120	67.920
	Summe PB 15	**56.120**	**141.870**

16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	0	466.500
	Summe PB 16	**0**	**466.500**

	Summe Gesamthaushalt	**2.732.970**	**28.821.910**

Kreis Mettmann

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,27	39,12	38,85	53,45	138
Netto-Ergebnis je Einwohner	-80,03	-93,76	-99,52	-85,65	116

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385.448,83	11.934.150,00	11.986.563,68	52.413,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.626,36	224.850,00	186.777,29	-38.072,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565.332,21	3.675.750,00	3.627.725,21	-48.024,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.600,67	2.586.000,00	5.847.169,94	3.261.169,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.692,12	4.196.550,00	8.334.637,00	4.138.087,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.270,41	102.300,00	0,00	-102.300,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.127.970,60	22.719.600,00	29.982.873,12	7.263.273,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.004.246,77	19.707.000,00	24.181.964,79	4.474.964,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.741.311,42	11.807.600,00	11.714.881,61	-92.718,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549.472,11	12.449.200,00	11.178.417,13	-1.270.782,87	-970.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.074.151,61	4.346.500,00	4.610.387,19	263.887,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.814,13	9.634.920,00	8.616.918,35	-1.018.001,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990.553,59	9.335.560,00	11.278.560,35	1.943.000,35	-79.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.441.549,63	67.280.780,00	71.581.129,42	4.300.349,42	-1.049.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.313.579,03	-44.561.180,00	-41.598.256,30	2.962.923,70	1.049.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.313.579,03	-44.561.180,00	-41.598.256,30	2.962.923,70	1.049.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.313.579,03	-44.561.180,00	-41.598.256,30	2.962.923,70	1.049.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.426.760,62	9.185.100,00	9.520.475,00	335.375,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.932,37	2.238.750,00	2.326.340,42	87.590,42	0,00
29	= Ergebnis	-38.212.750,78	-37.614.830,00	-34.404.121,72	3.210.708,28	1.049.990,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.993,72	9.869.050,00	9.923.821,41	54.771,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.861,76	224.850,00	178.741,66	-46.108,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589.059,03	3.714.700,00	3.578.434,44	-136.265,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.663.919,90	2.617.100,00	5.207.431,66	2.590.331,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	191.932,16	183.050,00	215.291,14	32.241,14	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	110.964,65	0,00	-686,83	-686,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.037.731,22	16.608.750,00	19.103.033,48	2.494.283,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.038.776,07	14.643.550,00	17.820.613,86	3.177.063,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.088.190,42	8.807.400,00	9.671.412,61	864.012,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410.984,16	12.963.600,00	10.747.340,61	-2.216.259,39	-1.672.850,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	81.814,13	9.634.920,00	7.563.918,35	-2.071.001,65	-1.053.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.895.619,49	10.978.410,00	10.139.740,84	-838.669,16	-600.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.515.384,27	57.027.880,00	55.943.026,27	-1.084.853,73	-3.325.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.477.653,05	-40.419.130,00	-36.839.992,79	3.579.137,21	3.325.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.689,10	0,00	2.165,92	2.165,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,00	0,00	490,00	490,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651,00	22.000,00	20.402,55	-1.597,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.865,10	22.000,00	23.058,47	1.058,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.714,21	696.450,00	137.497,76	-558.952,24	-576.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857.332,74	10.319.290,00	7.927.307,12	-2.391.982,88	-1.827.050,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519.919,44	3.163.910,00	1.393.220,08	-1.770.689,92	-1.934.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.070,00	30.000,00	9.050,00	-20.950,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507.036,39	14.209.650,00	9.467.074,96	-4.742.575,04	-4.337.860,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.475.171,29	-14.187.650,00	-9.444.016,49	4.743.633,51	4.337.860,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.952.824,34	-54.606.780,00	-46.284.009,28	8.322.770,72	7.663.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.395,23	60.000,00	95.910,54	35.910,54	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.043,88	90.000,00	87.120,70	-2.879,30	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.648,65	-30.000,00	8.789,84	38.789,84	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.966.472,99	-54.636.780,00	-46.275.219,44	8.361.560,56	7.663.750,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Server und Speichersysteme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.824,59	0,00	-5.926,20	-5.926,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.824,59	0,00	5.926,20	5.926,20	0,00
Telekommunikation und Netzinfrastruktur					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00	-508.810,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	508.810,00
Gesundheitsamt Fachanwendung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neues Firewall-System					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumorganisation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.825,10	38.000,00	16.697,58	-21.302,42	-85.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.825,10	-38.000,00	-16.697,58	21.302,42	85.000,00
Neubau HPK Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	42.247,83	42.247,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.185,17	0,00	-42.247,83	-42.247,83	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Umgestaltung des Hintereinganges am SVA					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00	-127.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00
Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.671,31	235.450,00	78.270,28	-157.179,72	-152.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.671,31	-235.450,00	-78.270,28	157.179,72	152.400,00
Bauhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.994,71	0,00	4.330,19	4.330,19	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.994,71	0,00	-4.330,19	-4.330,19	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Brandmeldeanlage BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,74	82.650,00	32.503,46	-50.146,54	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.791,74	-82.650,00	-32.503,46	50.146,54	50.000,00
Neuinstallation Brandmeldeanlage, Förderschule am Thekbusch					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung der BMA/ELA, HPK Ratingen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neue Leitstelle, Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.703,65	8.273.670,00	7.621.612,17	-652.057,83	-665.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.630.713,82	-8.273.670,00	-7.621.612,17	652.057,83	665.000,00
Schaffung eines Haupteingangs am BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.801,76	285.120,00	84.656,96	-200.463,04	-11.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.801,76	-285.120,00	-84.656,96	200.463,04	11.900,00
Umgestaltung/Erweiterung der Cafeteria, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.898,01	124.500,00	0,00	-124.500,00	-120.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.898,01	-124.500,00	0,00	124.500,00	120.300,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abriss und Neubau eines Multifunktionsraumes, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.972,16	105.000,00	1.816,17	-103.183,83	-98.950,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.972,16	-105.000,00	-1.816,17	103.183,83	98.950,00
Erneuerung der RLT-Anlage am Berufskolleg Hilden, Sporthalle Bandsbusch					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00
Erneuerung Lüftungsanlage, Schule am Thekbusch in Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	-97.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	97.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Fertigbaumodule FZ Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.704,04	76.150,00	9.282,00	-66.868,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.816,44	-76.150,00	-9.282,00	66.868,00	0,00
Konferenzanlage großer Sitzungssaal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitärcontainer, Käthe-Kollwitz-Schule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.300,00	82.455,10	58.155,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.524,51	-24.300,00	-82.455,10	-58.155,10	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Sonnenschutz - FS im UFO, Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Umbau der Werkstatt, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Neugestaltung der Pausenhalle, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000,00	0,00	390.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Errichtung von Fertigbaumodulen am Förderzentrum Nord					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	596.000,00	3.512,83	-592.487,17	-576.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-596.000,00	-3.512,83	592.487,17	576.000,00
Erneuerung BHKW am BK Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Raumlufttechnische Anlage Kasernenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.479,58	79.479,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-79.479,58	-79.479,58	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	11.104,10	0,00	2.165,92	2.165,92	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.133.229,06	2.121.810,00	1.407.087,01	-714.722,99	-1.325.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.122.124,96	-2.121.810,00	-1.404.921,09	716.888,91	1.325.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: **01** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **0101** **Politische Gremien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.01.01

Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Politische Gremien

Produkt 01 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Informationen

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

Kreis Mettmann

Produkt: 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,62	3,88	3,32	6,77	204
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,50	-2,48	-2,53	-2,70	94
Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.195	13.416	13.492	13.013	96
Aufwand je Sitzung in €	12.358	12.502	11.543	12.477	108

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Beratungsarbeit					
Anzahl von Beschlüssen	292	214	-	-	-
davon Anfragen	21	24	-	-	-
davon Anträge	43	19	-	-	-
Anzahl der Tagesordnungspunkte in den Fachausschüssen	238	263	-	-	-
Anzahl der Tagesordnungspunkte im Kreisausschuss	98	122	-	-	-
davon ohne Beschlussempfehlung vom Fachausschuss weitergereicht	-	6	-	-	-
Anzahl der Tagesordnungspunkte im Kreistag	72	87	-	-	-
davon ohne Beschlussempfehlung vom Kreisausschuss weitergereicht	-	1	-	-	-
Anzahl der Tagesordnungspunkte (TOP)	408	472	-	-	-
B) Sitzungen					
Kreistagssitzungen	5	5	5	5	100
Kreisausschusssitzungen	8	8	10	8	80
Sitzungen der Fachausschüsse	44	45	46	35	76
Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	181	181	195	214	110
Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	-	-	50	62	124

Wirkung

Nicht durch Kennzahlen darstellbar.

Produkt: 01.01.01 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Bezogen auf 78 Kreistagsmitglieder. Berücksichtigt wurden sämtliche (zusätzlichen) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfall und Fahrtkosten.
Aufwand je Sitzung in €	Berücksichtigt wurden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfall und Fahrtkosten.

Wirkung

Die Wirkung des Produktes 01.01.01 besteht in der Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Ablaufes der Beratungsarbeit des Kreistages und seiner Gremien. Dies ist nicht in Form einer Kennzahl darstellbar, sodass die Kategorie ungenutzt bleibt.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl von Beschlüssen	Die Anzahl der Tagesordnungspunkte ist jeweils ohne Standardtagesordnungspunkte wie Formalien, Genehmigung der Niederschrift, Informationen der Verwaltung und Nachträge dargestellt. Diese Erläuterung gilt für alle Kennzahlen, die unter A) Beratungsarbeit stehen.
Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt für alle Kennzahlen, die unter B) Sitzungen stehen.
Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die am digitalen Sitzungsdienst teilnehmen. Das Ergebnis weicht erheblich von dem Planwert ab, da die Resonanz der Kreistagsabgeordneten auf den digitalen Sitzungsdienst die Erwartungen der Verwaltung übertraf.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien
Produkt: 010101 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.052,78	27.500,00	24.173,24	-3.326,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.803,22	16.600,00	75.528,52	58.928,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.856,00	44.100,00	99.701,76	55.601,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	177.326,66	186.300,00	241.990,77	55.690,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,12	50,00	9,60	-40,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.441,34	1.082.750,00	1.168.809,08	86.059,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.811,12	1.269.100,00	1.410.809,45	141.709,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.198.955,12	-1.225.000,00	-1.311.107,69	-86.107,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.198.955,12	-1.225.000,00	-1.311.107,69	-86.107,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.198.955,12	-1.225.000,00	-1.311.107,69	-86.107,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.375,99	59.050,00	61.375,99	2.325,99	0,00
29	= Ergebnis	-1.260.331,11	-1.284.050,00	-1.372.483,68	-88.433,68	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien
Produkt: 010101 Kreistag, Ausschüsse sowie Fraktionen / Gruppen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.052,78	27.500,00	24.175,49	-3.324,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.052,78	27.500,00	24.175,49	-3.324,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.231,71	151.900,00	168.987,34	17.087,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	983.203,14	1.230.350,00	1.189.805,42	-40.544,58	-61.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.434,85	1.382.250,00	1.358.792,76	-23.457,24	-61.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.382,07	-1.354.750,00	-1.334.617,27	20.132,73	61.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.101.382,07	-1.354.750,00	-1.334.617,27	20.132,73	61.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.101.382,07	-1.354.750,00	-1.334.617,27	20.132,73	61.900,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.02.01

Verwaltungsführung und Repräsentation

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung

Produkt 01 Verwaltungsführung und Repräsentation

Informationen

Organisationseinheit	**Büro des Landrates**
Verantwortlich	**Martin Schlüter**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung und Kreispolizeibehörde Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters Wahrnehmung der Kreisinteressen in überörtlichen Gremien, Verbänden und Organisationen Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie besonderen Ansprechpartnern Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen Beratung des Landrats bei Vorgehens- und Entscheidungsfragen Aufbereitung von Sachverhalten, Durchführung von Recherchen, Überprüfung und Bewertung bestimmter Einzelfragen, Koordination von Landratsaufträgen Vor- und Nachbereitungen von Terminen und Sitzungen Geschäftsführung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen Referententätigkeit für die Verwaltungsführung (Reden und Grußworte für den Landrat und seine Stellvertretung, Repräsentations- und Sonderaufgaben) Bearbeitung von Beschwerden, die an den Landrat gerichtet sind Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fachämtern
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Erlasse; Hauptsatzung des Kreises; Kreistagsbeschlüsse; Organisationshoheit des Landrats
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Kreistag, Ausschüsse, sonstige Gremien, Dezernate und Ämter, Verantwortungsträger in anderen Behörden, Verbänden und Vereinen, Personen des öffentlichen Lebens mit Kreisbezug, Ehe- und Altersjubilare
Ziel(e):	Repräsentative Außendarstellung des Kreises Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen Unterstützung der Verwaltungsführung aktuelle und übersichtliche Informationsversorgung für die Verwaltungsführung mit entscheidungsrelevanten Daten

Kreis Mettmann

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Repräsentation

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,66	6,13	5,65	4,40	78
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,56	-1,66	-1,96	85

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Grußworte und Reden	72	60	-	-	-
Repräsentative Anlässe	245	380	275	361	131
Anzahl Verwaltungskonferenzen	44	43	43	45	105
Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	71	71	72	77	107

Wirkung

Nicht durch Kennzahlen darstellbar.

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Repräsentation

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Wirkung

Die Wirkung des Produktes besteht in der möglichst optimalen Unterstützung der Verwaltungsführung durch die unmittelbare Versorgung mit aktuellen Informationen und die Vorbereitung von Entscheidungen sowie in der repräsentativen Darstellung des Kreises Mettmann durch den Landrat und seine Stellvertreter.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Grußworte und Reden	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr gehaltenen Grußworte und Reden des Landrates.
Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen. Das Ergebnis weicht aufgrund der gestiegenen Anzahl von erhaltenen Einladungen und der damit verbundenen Wahrnehmung von repräsentativen Terminen erheblich von dem Planwert ab.
Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).
Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010201 Verwaltungsführung und Repräsentation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.804,47	4.804,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.772,68	54.800,00	44.204,43	-10.595,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.772,68	54.800,00	49.008,90	-5.791,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.605,58	806.650,00	960.573,17	153.923,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,78	4.000,00	4.358,51	358,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589,22	1.650,00	1.535,89	-114,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.574,30	45.100,00	30.731,17	-14.368,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.819,88	860.000,00	999.798,74	139.798,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.047,20	-805.200,00	-950.789,84	-145.589,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.047,20	-805.200,00	-950.789,84	-145.589,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.047,20	-805.200,00	-950.789,84	-145.589,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.950,00	109.650,00	113.950,00	4.300,00	0,00
29	= Ergebnis	-868.997,20	-914.850,00	-1.064.739,84	-149.889,84	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010201 Verwaltungsführung und Repräsentation

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.804,47	4.804,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	4.804,47	4.804,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	679.157,21	693.450,00	742.803,97	49.353,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,78	4.000,00	4.358,51	358,51	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.574,30	45.100,00	30.731,17	-14.368,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.782,29	745.150,00	780.493,65	35.343,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.732,29	-745.150,00	-775.689,18	-30.539,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-723.732,29	-745.150,00	-775.689,18	-30.539,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-723.732,29	-745.150,00	-775.689,18	-30.539,18	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.02.02

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 02 Verwaltungsführung

Produkt 02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Informationen

Organisationseinheit	**Büro des Landrates**
Verantwortlich	**Martin Schlüter**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen und Pressegespräche Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung Information der Bürgerinnen und Bürger über das Medium Internet Zentrale Internetredaktion Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung Medienbeobachtung und -auswertung (Ausschnittdienst) Konzeption, Gestaltung und Wahrung der Corporate Identity des Kreises Organisation von Veranstaltungen und Durchführung von Sonderprojekten im Kreis und in der Region Erstellung und Herausgabe von Informationsbroschüren und sonstigen Publikationen im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit Betreuung und Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter in Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere bei der Erstellung von Publikationen Koordination und Betreuung von Agenturen bei der Umsetzung von Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Landespressegesetz NRW, Kreisordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen des Kreises, Medienvertreter, Agenturen, politische Gremien, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung **Operative Ziele:** Aktuelle Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame Themen des Kreises, die Arbeit des Kreistages und der Kreisverwaltung, den Kreis als Gebietskörperschaft sowie über das Neanderthal Museum Zeitnahe Auswertung der Medien für Kreistag und Kreisverwaltung (Pressespiegel) Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Verdeutlichung der Aufgaben, der Leistungsangebote und der Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit sowie allgemeine Darstellung des Kreises gegenüber der Öffentlichkeit Imagepflege des Kreises und Außenwerbung

Kreis Mettmann

Produkt: 01.02.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	11,32	7,16	4,08	57
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,68	-0,53	-0,73	-0,82	89

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Pressemitteilungen	590	536	590	541	92
Pressetermine	117	113	100	109	109

Wirkung

Nicht durch Kennzahlen darstellbar.

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Websitebesuche	567.363	768.287	600.000	617.387	-
Seitenansichten	1.239.372	1.213.661	1.250.000	1.587.887	-
Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3,15	3,10	3,30	2,90	-

Produkt: 01.02.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Wirkung

Die Darstellung der wirkungsorientierten Kennzahl ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge nur schwer darstellbar. Darüber hinaus bestehen saisonale, tagesaktuelle und thematische Einflüsse, die eine realistische Wirkungsmessung nur schwer zulassen. Die Wirkung des Produktes besteht in der rechtzeitigen und umfassenden Information der Presse sowie aller Bürgerinnen und Bürger.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr
Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr

Strukturdaten

Kennzahl	Erläuterung
Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr
Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr
Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.800,00	785,50	-1.014,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,00	300,00	339,04	39,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.335,62	26.300,00	16.609,89	-9.690,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.549,62	28.400,00	17.734,43	-10.665,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.027,82	334.500,00	401.219,39	66.719,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,89	20.000,00	3.380,50	-16.619,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.829,02	3.450,00	2.964,48	-485,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,73	22.650,00	10.666,82	-11.983,18	-6.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.397,46	380.600,00	418.231,19	37.631,19	-6.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.847,84	-352.200,00	-400.496,76	-48.296,76	6.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.847,84	-352.200,00	-400.496,76	-48.296,76	6.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.847,84	-352.200,00	-400.496,76	-48.296,76	6.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.711,87	16.100,00	16.711,87	611,87	0,00
29	= Ergebnis	-270.559,71	-368.300,00	-417.208,63	-48.908,63	6.540,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010202 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.800,00	785,50	-1.014,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336,00	300,00	443,04	143,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,00	2.100,00	1.228,54	-871,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	240.027,40	280.100,00	299.689,93	19.589,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,89	20.000,00	3.361,50	-16.638,50	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.217,73	22.650,00	10.685,82	-11.964,18	-6.540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.568,02	322.750,00	313.737,25	-9.012,75	-6.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.382,02	-320.650,00	-312.508,71	8.141,29	6.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617,34	3.000,00	1.325,23	-1.674,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,34	3.000,00	1.325,23	-1.674,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-617,34	-3.000,00	-1.325,23	1.674,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-252.999,36	-323.650,00	-313.833,94	9.816,06	6.540,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.999,36	-323.650,00	-313.833,94	9.816,06	6.540,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungsführung
Produkt:	010202	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.325,23	-1.674,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.325,23	1.674,77	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.03.01

Gleichstellungsstelle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 03 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte

Produkt 01 Gleichstellungsstelle

Informationen

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

Kreis Mettmann

Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsstelle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,69	9,73	10,26	4,86	47
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,19	-0,22	-0,26	84

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Seminare und Workshops	2	2	3	6	200
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	-	-	110	160	145
Auslastung der Veranstaltungen in %	-	-	100	100	100
Anzahl erreichter Personen bei externen Veranstaltungen	100	100	-	-	-
Anzahl Plätze für Boys und Girls Day	26	23	-	-	-
davon besetzt	26	23	-	-	-
Anzahl Plätze für Boys Day	-	-	11	8	73
davon besetzt	-	-	11	8	73
Anzahl Plätze für Girls Day	-	-	16	11	69
davon besetzt	-	-	16	11	69
Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	20	20	17	17	100
Schüler- Schülerinnenprojekte	56	61	60	66	110
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	50	50	50	50	100

Wirkung

Nicht durch Kennzahlen darstellbar.

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.422	1.469	1.480	1.473	-
davon Frauen (in %)	63,6	65,0	65,0	61,6	-
Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	40,3	42,5	41,0	47,8	-
Anteil in Abtl/EinrL (in %)	47,17	46,00	44,44	51,10	-
Anteil in Amtsleitung (in %)	20,00	36,84	35,00	44,40	-
Anteil in DezL (in %)	25,00	25,00	25,00	25,00	-
Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	384	389	400	593	-
Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	75	35	50	44	-

Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsstelle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Wirkung

Die Darstellung der wirkungsorientierten Kennzahl ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge nur schwer darstellbar. So ist beispielsweise ein Steigerungsanteil von Frauen in Führungspositionen nicht repräsentativ, wenn bereits die Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen ausbleiben. Generell besteht die Wirkung dieses Produktes darin, dass niemand im Sinne des Art. 3 GG diskriminiert wird.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen Seminare sowie die angebotenen Workshops. Das Ergebnis weicht erheblich von dem Planwert ab, da erfreulicherweise mehr Seminare und Workshops angeboten werden konnten.
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen. Die Kennzahl wurde 2019 erstmals erhoben. Das Ergebnis weicht erheblich von dem Planwert ab, da erfreulicherweise mehr Seminare und Workshops angeboten werden konnten.
Anzahl erreichter Personen bei externen Veranstaltungen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über Veranstaltungen, Kampagnen und Messen erreicht werden.
Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.
Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen in %	Anteil, gemessen an der Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche, der durch die Gleichstellungsstelle im betreffenden Haushaltsjahr wahrgenommen wurde (vgl. Strukturdaten).

Strukturdaten

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr
Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in AbtL/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen.
Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche, die im betreffenden Haushaltsjahr durchgeführt wurden. Das Ergebnis weicht erheblich von dem Planwert ab, da aufgrund von Stellenvakanzen eine größere Anzahl an Bewerbungsgesprächen geführt werden musste.
Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 010301 Gleichstellungsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	2.000,00	1.230,00	-770,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.240,40	7.500,00	5.366,28	-2.133,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.443,48	12.500,00	6.599,09	-5.900,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.035,34	56.550,00	75.890,10	19.340,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.553,26	50.420,00	43.107,26	-7.312,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768,26	11.450,00	12.794,25	1.344,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.356,86	118.420,00	131.791,61	13.371,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.913,38	-105.920,00	-125.192,52	-19.272,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.913,38	-105.920,00	-125.192,52	-19.272,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.913,38	-105.920,00	-125.192,52	-19.272,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,21	3.800,00	3.925,21	125,21	0,00
29	= Ergebnis	-96.838,59	-109.720,00	-129.117,73	-19.397,73	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 010301 Gleichstellungsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123,08	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	2.000,00	1.790,00	-210,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643,08	5.000,00	1.792,81	-3.207,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.259,28	41.150,00	44.569,30	3.419,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	37.553,26	50.420,00	43.107,26	-7.312,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.768,26	11.450,00	12.794,25	1.344,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.580,80	103.020,00	100.470,81	-2.549,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.937,72	-98.020,00	-98.678,00	-658,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-86.937,72	-98.020,00	-98.678,00	-658,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.937,72	-98.020,00	-98.678,00	-658,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.04.01

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 04 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt 01 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalrat**
Verantwortlich	**Claus-Peter Karger**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Bewirtschaftung der Gemeinschaftskasse Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NRW für Auszubildende und minderjährige Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinschaftskasse, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Gesamtverwaltung, schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen, Auszubildende und minderjährige Beschäftigte
Ziel(e):	Wahrung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann Wahrung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, Auszubildenden und minderjährigen Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann

Kreis Mettmann

Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,69	2,34	4,94	5,67	115
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-0,96	-1,07	-0,97	110

Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt: 010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.246,96	27.300,00	28.716,40	1.416,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.246,96	27.300,00	28.716,40	1.416,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	450.924,86	518.250,00	481.464,67	-36.785,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,65	800,00	743,96	-56,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.284,95	26.150,00	16.888,37	-9.261,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.484,46	545.750,00	499.097,00	-46.653,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.237,50	-518.450,00	-470.380,60	48.069,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.237,50	-518.450,00	-470.380,60	48.069,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.237,50	-518.450,00	-470.380,60	48.069,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.958,32	6.700,00	6.958,32	258,32	0,00
29	= Ergebnis	-470.195,82	-525.150,00	-477.338,92	47.811,08	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt:	010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	388.691,85	461.750,00	401.268,45	-60.481,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.284,95	26.150,00	16.888,37	-9.261,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.976,80	488.450,00	418.156,82	-70.293,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.976,80	-488.450,00	-418.156,82	70.293,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	429,00	-71,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	429,00	-71,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-429,00	71,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-411.976,80	-488.950,00	-418.585,82	70.364,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-411.976,80	-488.950,00	-418.585,82	70.364,18	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt:	010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	429,00	-71,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-429,00	71,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.04.02

Kantinen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 04 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt 02 Kantinen

Informationen

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

Produkt: 01.04.02 Kantinen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,90	76,22	91,78	71,35	78
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,14	-0,03	-0,16	19

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Betreute Veranstaltungen	1.008	1.092	950	1.105	116
Durchschnittl. Besucherzahl mittags	115	121	122	127	104
Durchschnittl. Besucherzahl morgens	104	103	106	112	106

Produkt: 01.04.02 Kantinen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.
Durchschnittl. Besucherzahl mittags	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Mittagszeit.
Durchschnittl. Besucherzahl morgens	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Frühstückszeit.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt: 010402 Kantinen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.029,53	205.000,00	185.930,41	-19.069,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.520,00	23.500,00	19.600,80	-3.899,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871,65	400,00	1.065,37	665,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.421,18	228.900,00	206.596,58	-22.303,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.245,09	84.050,00	128.228,04	44.178,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.355,66	131.600,00	137.028,52	5.428,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.821,35	7.800,00	6.001,28	-1.798,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944,81	20.500,00	12.652,49	-7.847,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.366,91	243.950,00	283.910,33	39.960,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.945,73	-15.050,00	-77.313,75	-62.263,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.945,73	-15.050,00	-77.313,75	-62.263,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.945,73	-15.050,00	-77.313,75	-62.263,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.649,92	5.450,00	5.649,92	199,92	0,00
29	= Ergebnis	-71.595,65	-20.500,00	-82.963,67	-62.463,67	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt: 010402 Kantinen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.329,50	243.950,00	220.895,65	-23.054,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.520,00	23.500,00	19.600,80	-3.899,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	360,88	0,00	7.722,93	7.722,93	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.210,38	267.450,00	248.219,38	-19.230,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	136.279,88	83.350,00	120.894,73	37.544,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.475,86	131.600,00	150.035,38	18.435,38	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.155,69	48.500,00	40.082,24	-8.417,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.911,43	263.450,00	311.012,35	47.562,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.701,05	4.000,00	-62.792,97	-66.792,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.985,58	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.985,58	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.985,58	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-66.686,63	-22.500,00	-62.792,97	-40.292,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.686,63	-22.500,00	-62.792,97	-40.292,97	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt:	010402	Kantinen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.752,59	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.752,59	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.05.01

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 01 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit

Kreis Mettmann

Produkt: 01.05.01 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,85	7,89	12,45	12,02	97
Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,51	-3,71	-1,15	-1,55	74

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Vergabeverfahren	423	513	550	447	81
davon Beschränkte Ausschreibung	-	-	-	11	-
davon EU-Verfahren	3	10	5	4	80
davon Freihändige Vergabe	269	310	380	385	101
davon Öffentliche Ausschreibung	9	35	9	47	522

Produkt: 01.05.01 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Wirkung

Die Wirkung liegt in einer effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
davon Öffentliche Ausschreibung	Im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen wurden zusätzlich zur Planung zahlreiche Rahmenverträge insbesondere auch für die Stadt Wülfrath ausgeschrieben, so dass der IST-Wert hier wesentlich höher ausgefallen ist. Die Gesamtzahl der Vergaben hingegen ist durch die weitere Optimierung und konsequente Nutzung von Rahmenverträgen weiter gesunken.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,49	10.000,00	29,49	-9.970,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.797,53	25.000,00	33.751,82	8.751,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.215,37	48.700,00	72.470,40	23.770,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.301,55	83.700,00	106.251,71	22.551,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	834.110,83	486.150,00	695.669,72	209.519,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.381,09	45.000,00	80.291,92	35.291,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.493,76	40.050,00	5.200,89	-34.849,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.081,15	72.100,00	77.794,81	5.694,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.948.066,83	643.300,00	858.957,34	215.657,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.795.765,28	-559.600,00	-752.705,63	-193.105,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.795.765,28	-559.600,00	-752.705,63	-193.105,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.765,28	-559.600,00	-752.705,63	-193.105,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.331,16	29.200,00	25.331,16	-3.868,84	0,00
29	= Ergebnis	-1.822.740,22	-588.800,00	-778.036,79	-189.236,79	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.470,99	25.000,00	33.751,82	8.751,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.730,15	35.000,00	34.134,82	-865,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	741.276,82	385.550,00	528.999,65	143.449,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.398,02	45.600,00	81.274,99	35.674,99	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	991.976,45	72.100,00	56.160,65	-15.939,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.651,29	503.250,00	666.435,29	163.185,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.921,14	-468.250,00	-632.300,47	-164.050,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,00	0,00	130,00	130,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525,00	0,00	130,00	130,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.028,05	90.000,00	63.491,21	-26.508,79	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.028,05	90.000,00	63.491,21	-26.508,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.503,05	-90.000,00	-63.361,21	26.638,79	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.705.424,19	-558.250,00	-695.661,68	-137.411,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.705.424,19	-558.250,00	-695.661,68	-137.411,68	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	65.028,05	90.000,00	63.491,21	-26.508,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.613,05	-90.000,00	-63.491,21	26.508,79	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.06.01

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 06 Rechnungsprüfung

Produkt 01 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Rechnungsprüfungsamt**
Verantwortlich	**Susanne Frindt-Poldauf**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte des Kreises und der kooperierenden Gemeinden auf zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, Abgabe Bestätigungsvermerk Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Sonderprüfungen Begleitende Prüfung der Stellenbewertungen für Beamte/-innen und Beschäftigte Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung von Abschlüssen (u.a. Biologische Station Haus Bürgel - im Wechsel mit der Stadt Düsseldorf, VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath) Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend- und Soziales) der Rechnungsprüfung Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Landrat, Bürgermeister/-innen, Fachämter, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen im Kreis Mettmann
Ziel(e):	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte sowie Prüfung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Erstellung der Prüfungsberichte mit Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Landrates bzw. der Bürgermeister/-innen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Verwaltungsabläufen Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung der Buch- und Betriebsführung von Kreisgesellschaften, soweit nicht durch Wirtschaftsprüfer abgedeckt Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden

Kreis Mettmann

Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,22	5,41	44,96	45,32	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,34	-1,15	-1,86	-1,60	116

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	23	3	25	27	108
Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	-	-	50	43	86
davon Erkrath	-	-	10	10	100
davon Haan	-	-	10	4	40
davon Kreis	-	-	10	12	120
davon Mettmann	-	-	10	7	70
davon Wülfrath	-	-	10	10	100
Prüfertage - Heiligenhaus	-	-	30	30	100
Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse Kreis	61	22	62	60	97
Rechnungsprüfungsausschuss-sitzungen Kreis und Städte	3	2	10	11	110
Vergabeprüfungen Kreis	210	248	200	225	112
Visakontrollen und Zahlungsabwicklungen Kreis	399	426	400	337	84

Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Sonderprüfungen usw. Mit Zusammenlegung der Produkte 01.06.01 und 01.06.03 in der Haushaltsplanung 2019 wurde diese Kennzahl erstmalig in gebündelter Form ausgewiesen.
Prüfertage - Heiligenhaus	Die Anzahl der Prüfertage ergibt sich aus der Vereinbarung mit der Stadt Heiligenhaus. Die festgelegte Anzahl von 30 wird regelmäßig erfüllt.
Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse Kreis	Zwei Gebührenkassen/Handvorschüsse wurden aufgelöst.
Vergabeprüfungen Kreis	Lt. Dienstanweisung Vergabe sind alle Vergaben mit einem Volumen von über 10.000 € zu prüfen. Es handelt sich um die Anzahl der im Rahmen der Zuständigkeit erledigten Vergabeprüfungen. Die Kennzahl ist nicht steuerbar.
Visakontrollen und Zahlungsabwicklungen Kreis	Lt. Dienstanweisung Vergabe sind alle investiven Maßnahmen mit einem Volumen von über 800 € zu prüfen. Es handelt sich um die Anzahl der im Rahmen der Zuständigkeit erledigten Visakontrollen und Zahlungsabwicklungen. Die Kennzahl ist nicht steuerbar.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkt: 010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	701.550,00	695.587,88	-5.962,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.727,28	165.200,00	85.097,03	-80.102,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.080,28	868.250,00	780.684,91	-87.565,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	578.539,24	1.746.550,00	1.529.716,64	-216.833,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.518,51	1.800,00	3.472,09	1.672,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,59	22.000,00	22.462,08	462,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.717,34	1.770.350,00	1.555.650,81	-214.699,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.637,06	-902.100,00	-774.965,90	127.134,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.637,06	-902.100,00	-774.965,90	127.134,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.637,06	-902.100,00	-774.965,90	127.134,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.809,42	160.950,00	166.809,42	5.859,42	0,00
29	= Ergebnis	-596.446,48	-1.063.050,00	-941.775,32	121.274,68	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkt: 010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.184,60	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	701.550,00	729.894,55	28.344,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.184,60	703.050,00	729.894,55	26.844,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	493.235,78	1.405.250,00	1.215.129,82	-190.120,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.491,19	22.000,00	22.462,08	462,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.726,97	1.427.250,00	1.237.591,90	-189.658,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.542,37	-724.200,00	-507.697,35	216.502,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585,35	5.000,00	4.489,06	-510,94	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585,35	5.000,00	4.489,06	-510,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.585,35	-5.000,00	-4.489,06	510,94	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-491.127,72	-729.200,00	-512.186,41	217.013,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-491.127,72	-729.200,00	-512.186,41	217.013,59	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Rechnungsprüfung
Produkt:	010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.585,35	5.000,00	4.489,06	-510,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.585,35	-5.000,00	-4.489,06	510,94	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.06.03

Durchführung weiterer Aufgaben

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 06 Rechnungsprüfung

Produkt 03 Durchführung weiterer Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Rechnungsprüfungsamt**
Verantwortlich	**Susanne Frindt-Poldauf**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Heiligenhaus, Wülfrath, Erkrath und Mettmann Kooperation mit den Städten Wülfrath, Mettmann, Haan und Erkrath: Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus: Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend und Soziales) der Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage(n)	Landesdatenschutzgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen im Kreis Mettmann, kreisangehörige Gemeinden als Kooperationspartner, Rechnungsprüfungsausschüsse, Stadträte, Bürgermeister, Landrat
Ziel(e):	Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen im Rahmen der Kooperationen Nutzung von Synergieeffekten Erstellung von Gesamt- und Jahresabschlussprüfungsberichten mit Bestätigungsvermerk als Grundlagen für die Entlastungen der Bürgermeister/innen der kooperierenden Gemeinden

Kreis Mettmann

Produkt: 01.06.03 Durchführung weiterer Aufgaben

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	76,85	87,64	-	-	-
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,04	-	-	-

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Rechnungsprüfungsausschuss-sitzungen	8	11	-	-	-
Erkrath - Prüfungsberichte	-	9	-	-	-
Erkrath - Teilberichte zum Gesamtabschluss	-	12	-	-	-
Erkrath - Teilberichte zum Jahresabschluss	-	30	-	-	-
Haan - Prüfungsberichte	6	5	-	-	-
Haan - Teilberichte zum Gesamtabschluss	26	-	-	-	-
Haan - Teilberichte zum Jahresabschluss	34	34	-	-	-
Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	-	-	-
Mettmann - Prüfungsberichte	7	6	-	-	-
Mettmann - Teilberichte zum Jahresabschluss	-	25	-	-	-
Wülfrath - Prüfungsberichte	6	5	-	-	-
Wülfrath - Teilberichte zum Gesamtabschluss	11	11	-	-	-
Wülfrath - Teilberichte zum Jahresabschluss	26	26	-	-	-

Produkt: 01.06.03 Durchführung weiterer Aufgaben

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Erkrath - Prüfungsberichte	Das Produkt 01.06.03 wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bewirtschaftet. Es wurde im Zuge der Haushaltsplanung 2019 mit dem Produkt 01.06.01 zusammengeführt. Die Kennzahlen werden vollumfänglich im Produkt 01.06.01 ausgewiesen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkt: 010603 Durchführung weiterer Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	721.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-106.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkt: 010603 Durchführung weiterer Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	671.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	576.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	82.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.07.01

Personalservice, zentrale Dienste

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 07 Personalmanagement

Produkt 01 Personalservice, zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit) Abrechnung von Dienstreisen Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen (bis 2019 im Produkt 01.16.01) Durch die organisatorische Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt 10 ergeben sich strukturelle Veränderungen. Die Produkte 01.07.02 und 01.07.03 wurden ab 2019 in das Produkt 01.07.01 integriert.
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW) sowie Regelwerke zur Arbeitssicherheit, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumssuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen und Deckung des Personalbedarfes Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte

Kreis Mettmann

Produkt: 01.07.01 Personalservice, zentrale Dienste

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,69	11,03	18,99	17,77	94
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,98	-1,98	-5,55	-6,59	84

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Ausbildungsberufe	-	-	8	8	100
Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	-	-	10	12	120
Gehaltsabrechnungen Dritte	-	-	1.030	1.051	102
Gehaltsabrechnungen Kreis	-	-	1.510	1.546	102
Postausgänge	-	-	676.400	648.973	96

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Gesamtzahl der Beschäftigten	1.422	1.435	1.480	1.470	-
Beamte	423	425	440	473	-
Tarifbeschäftigte	963	974	1.004	961	-
Sonstige Beschäftigte	36	36	36	36	-
Vollzeitbeschäftigte	921	915	963	930	-
Teilzeitbeschäftigte	418	443	443	470	-
Altersteilzeitbeschäftigte	22	17	14	14	-
Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	61	60	60	56	-
Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	-	-	44	45	-

Produkt: 01.07.01 Personalservice, zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2019 Ausbildung in folgenden Berufen erfolgt: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Bachelor of Science (mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker), Verwaltungsfachwirt IT, Hygienekontrolleur/in, Lebensmittelkontrolleur/in. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.02 ausgewiesen.
Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Seit 2018 wird die Qualifizierung von Quereinsteigern in einem einjährigen Verwaltungslehrgang erprobt. Zudem erfolgt die Qualifizierung in Form der Verwaltungslehrgänge I und II.
Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.03 ausgewiesen.
Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.03 ausgewiesen.
Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.05.01 ausgewiesen.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten. Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.
Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).
Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende).
Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.
Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.
Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.
Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/innen in passiver Altersteilzeit. Alte Vereinbarungen laufen in den nächsten Jahren aus, sodass die Anzahl Jahr für Jahr weiter sinkt.
Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.
Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Diese Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.02 ausgewiesen. Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen, die bislang ebenfalls in dieser Kennzahl enthalten waren, werden fortan separat in der Kategorie Leistung dargestellt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010701 Personalservice, zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41,39	41,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150,00	6.155,88	5,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,86	423.650,00	390.318,64	-33.331,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.543,81	68.800,00	61.177,78	-7.622,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.176,55	498.600,00	457.693,69	-40.906,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	649.034,88	1.101.200,00	1.668.793,26	567.593,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.969,80	493.400,00	613.802,12	120.402,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.417,69	6.650,00	12.821,89	6.171,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	31.000,00	30.248,45	-751,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.417,51	1.558.000,00	1.332.572,98	-225.427,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.839,88	3.190.250,00	3.658.238,70	467.988,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-955.663,33	-2.691.650,00	-3.200.545,01	-508.895,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.663,33	-2.691.650,00	-3.200.545,01	-508.895,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.663,33	-2.691.650,00	-3.200.545,01	-508.895,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	140.400,00	225.464,09	85.064,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.503,50	173.950,00	186.225,80	12.275,80	0,00
29	= Ergebnis	-945.166,83	-2.725.200,00	-3.161.306,72	-436.106,72	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010701 Personalservice, zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.150,00	12.311,76	6.161,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.401,86	436.750,00	492.112,46	55.362,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.401,86	442.900,00	505.336,22	62.436,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	538.499,78	959.100,00	1.335.310,72	376.210,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.969,80	534.100,00	632.657,73	98.557,73	-30.900,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	31.000,00	30.248,45	-751,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.056,21	1.591.600,00	1.366.201,93	-225.398,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.525,79	3.115.800,00	3.364.418,83	248.618,83	-30.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.123,93	-2.672.900,00	-2.859.082,61	-186.182,61	30.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	881,73	881,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.241,73	1.241,73	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	23.791,99	13.791,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	23.791,99	13.791,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-22.550,26	-12.550,26	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-873.123,93	-2.682.900,00	-2.881.632,87	-198.732,87	30.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-873.123,93	-2.682.900,00	-2.881.632,87	-198.732,87	30.900,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Personalmanagement
Produkt:	010701	Personalservice, zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	881,73	881,73	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	23.791,99	13.791,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-22.910,26	-12.910,26	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.07.02

Personalförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 07 Personalmanagement

Produkt 02 Personalförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Ausbildungsleitung Auswahl von Nachwuchskräften Ausbildung in den Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes Koordination des Angebotes von Praktikumsplätzen Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses Individuelle Personalförderungsmaßnahmen Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) Abrechnung von Dienstreisen Bewerberauswahl (intern und extern) im Rahmen bei Stellenbesetzungsverfahren Betriebliche Gesundheitsförderung Durch die organisatorische Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt 10 ergeben sich strukturelle Veränderungen. Die Produkte 01.07.02 und 01.07.03 wurden ab 2019 in das Produkt 01.07.01 integriert.
Auftragsgrundlage(n)	Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung Mettmann, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumssuchende, Ämter der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Qualifizierung des Personals und Besetzung der Stellen mit den bestqualifizierten Bewerbern/-innen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Kreis Mettmann

Produkt: 01.07.02 Personalförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,10	1,97	-	-	-
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,80	-1,01	-	-	-

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Ausbildungsberufe	5	7	-	-	-
Fortbildungsmaßnahmen	432	436	-	-	-

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Auszubildende	46	49	-	-	-

Produkt: 01.07.02 Personalförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Ausbildungsberufe	Aufgrund der Überführung des Produktes 01.07.02 in das Produkt 01.07.01 im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2019 werden die Kennzahlen an dieser Stelle nicht weiter fortgeführt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010702 Personalförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.944,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-594.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010702 Personalförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	132.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.446,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-427.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-427.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Personalmanagement
Produkt:	010702	Personalförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.07.03

Personalabrechnung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 07 Personalmanagement

Produkt 03 Personalabrechnung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit). Durch die organisatorische Herauslösung des Personalamtes aus dem Amt 10 ergeben sich strukturelle Veränderungen. Die Produkte 01.07.02 und 01.07.03 wurden ab 2019 in das Produkt 01.07.01 integriert.
Auftragsgrundlage(n)	Arbeits- und tarifrechtliche Regelungen, insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung und Mitarbeiter/-innen der Gesellschaften des Kreises und Dritter
Ziel(e):	Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte Umfassende und verständliche Beratung und Information Nutzung von Synergieeffekten durch Zusammenarbeit

Produkt: 01.07.03 Personalabrechnung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,56	60,52	-	-	-
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-0,36	-	-	-

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Abrechnungsfälle Dritte	985	1.039	-	-	-
Abrechnungsfälle Kreis	1.483	1.523	-	-	-

Produkt: 01.07.03 Personalabrechnung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Abrechnungsfälle Dritte	Aufgrund der Überführung des Produktes 01.07.03 in das Produkt 01.07.01 im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2019 werden die Kennzahlen an dieser Stelle nicht weiter fortgeführt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010703 Personalabrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-198.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010703 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	109.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-458.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-458.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.07.04

Allgemeine Personalwirtschaft

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 07 Personalmanagement

Produkt 04 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

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

Produkt: 01.07.04 Allgemeine Personalwirtschaft

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,92	16,03	4,64	26,77	577
Netto-Ergebnis je Einwohner	-20,09	-31,78	-35,14	-28,35	124

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	49	44	45	-
Versorgungsempfänger / Pensionäre	162	174	184	178	-

Produkt: 01.07.04 Allgemeine Personalwirtschaft

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl der Auszubildenden (Stichtag 1.9. des Haushaltsjahres); Die Personalkosten werden in diesem Produkt abgebildet.
Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der aktuellen Versorgungsempfänger/innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.239,07	18.000,00	21.296,49	3.296,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.643,03	203.250,00	487.414,18	284.164,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833.363,35	131.500,00	3.953.788,94	3.822.288,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.398.245,45	352.750,00	4.462.499,61	4.109.749,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.928.904,59	5.347.050,00	6.517.645,06	1.170.595,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.741.311,42	11.807.600,00	11.714.881,61	-92.718,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,72	50,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.567,80	700,00	722,51	22,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.755.811,53	17.385.400,00	18.233.249,18	847.849,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.357.566,08	-17.032.650,00	-13.770.749,57	3.261.900,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.357.566,08	-17.032.650,00	-13.770.749,57	3.261.900,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.357.566,08	-17.032.650,00	-13.770.749,57	3.261.900,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.325,57	453.900,00	422.583,60	-31.316,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.619,28	13.100,00	13.619,28	519,28	0,00
29	= Ergebnis	-14.921.859,79	-16.591.850,00	-13.361.785,25	3.230.064,75	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.586,13	18.000,00	21.296,49	3.296,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.328,16	221.250,00	647.810,12	426.560,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	163,70	163,70	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,73	0,00	-686,83	-686,83	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.990,02	239.250,00	668.583,48	429.333,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.283.867,73	2.270.750,00	3.605.593,23	1.334.843,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.088.190,42	8.807.400,00	9.671.412,61	864.012,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.500,20	22.700,00	21.584,51	-1.115,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481.558,35	11.330.850,00	13.298.590,35	1.967.740,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.012.568,33	-11.091.600,00	-12.630.006,87	-1.538.406,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.651,00	22.000,00	20.402,55	-1.597,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.651,00	22.000,00	20.402,55	-1.597,45	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.070,00	30.000,00	9.050,00	-20.950,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.070,00	30.000,00	9.050,00	-20.950,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.581,00	-8.000,00	11.352,55	19.352,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.010.987,33	-11.099.600,00	-12.618.654,32	-1.519.054,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.395,23	60.000,00	95.910,54	35.910,54	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.043,88	90.000,00	87.120,70	-2.879,30	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.648,65	-30.000,00	8.789,84	38.789,84	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.024.635,98	-11.129.600,00	-12.609.864,48	-1.480.264,48	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.08.01

Organisationsentwicklung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 08 Organisationsangelegenheiten

Produkt 01 Organisationsentwicklung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Umsetzung von Digitalisierungsprozessen Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzept
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Umsetzung der in 2018 initiierten Management- und Digitalisierungsinitiative

Kreis Mettmann

Produkt: 01.08.01 Organisationsentwicklung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,68	1,63	4,20	11,62	277
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,04	-2,57	-2,83	-2,25	126

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Gesamtzahl der Beschäftigten	1.422	1.480	1.480	1.473	-
Planstellen insgesamt	1.191	1.236	1.282	1.285	-
Personalquote, Planstellen je 10.000 EW	25,00	26,00	27,00	27,00	-

Produkt: 01.08.01 Organisationsentwicklung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten
Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage
Personalquote, Planstellen je 10.000 EW	Anzahl der Planstellen der Kreisverwaltung im Verhältnis zu 10.000 Einwohnern des Kreises (basierend auf den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen nach Zensus)

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 010801 Organisationsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,90	300,00	326,87	26,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,32	0,00	5.798,19	5.798,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.872,47	74.200,00	182.292,95	108.092,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.205,69	74.500,00	188.418,01	113.918,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	849.704,42	991.100,00	1.031.820,38	40.720,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,86	120.000,00	44.147,30	-75.852,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,01	250,00	319,40	69,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.026,54	334.650,00	205.429,34	-129.220,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.705,83	1.446.000,00	1.281.716,42	-164.283,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.500,14	-1.371.500,00	-1.093.298,41	278.201,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.243.500,14	-1.371.500,00	-1.093.298,41	278.201,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.500,14	-1.371.500,00	-1.093.298,41	278.201,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.590,03	326.800,00	339.590,03	12.790,03	0,00
29	= Ergebnis	-1.583.090,17	-1.698.300,00	-1.432.888,44	265.411,56	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Organisationsangelegenheiten
Produkt: 010801 Organisationsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,32	0,00	5.798,19	5.798,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,32	0,00	5.798,19	5.798,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	575.737,20	837.800,00	767.337,60	-70.462,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,86	120.000,00	44.147,30	-75.852,70	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	416.993,74	340.050,00	210.778,21	-129.271,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.472,80	1.297.850,00	1.022.263,11	-275.586,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.466,48	-1.297.850,00	-1.016.464,92	281.385,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-995.466,48	-1.297.850,00	-1.016.464,92	281.385,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-995.466,48	-1.297.850,00	-1.016.464,92	281.385,08	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Organisationsangelegenheiten
Produkt:	010801	Organisationsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.09.01

Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01 Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahres- und des Gesamtabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunales Abgabengesetz, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG) Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operatives Ziel:** Überwachung der Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgelegten Haushaltsvolumens in der Ergebnis- und Finanzrechnung

Kreis Mettmann

Produkt: 01.09.01 Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,99	9,80	9,54	11,15	117
Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,22	-2,47	-2,87	-2,76	104

Produkt: 01.09.01 Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010901 Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,52	300,00	0,00	-300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.347,35	121.300,00	129.111,13	7.811,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.685,87	121.600,00	129.111,13	7.511,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.028.900,34	1.166.950,00	1.193.879,37	26.929,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,46	3.350,00	8.444,23	5.094,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.016,40	340.350,00	265.361,71	-74.988,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.120,20	1.510.650,00	1.467.685,31	-42.964,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.192.434,33	-1.389.050,00	-1.338.574,18	50.475,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.192.434,33	-1.389.050,00	-1.338.574,18	50.475,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.434,33	-1.389.050,00	-1.338.574,18	50.475,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.114,87	75.900,00	99.288,11	23.388,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.106,59	558.650,00	580.514,61	21.864,61	0,00
29	= Ergebnis	-1.691.426,05	-1.871.800,00	-1.819.800,68	51.999,32	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010901 Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,52	300,00	0,00	-300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.296,45	13.000,00	35.208,07	22.208,07	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634,97	13.300,00	35.208,07	21.908,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	825.507,03	943.350,00	830.387,90	-112.962,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236.804,73	415.350,00	228.329,12	-187.020,88	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.311,76	1.358.700,00	1.058.717,02	-299.982,98	-40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.676,79	-1.345.400,00	-1.023.508,95	321.891,05	40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.627,38	4.500,00	12.522,38	8.022,38	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,38	4.500,00	12.522,38	8.022,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.627,38	-4.500,00	-12.522,38	-8.022,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.048.304,17	-1.349.900,00	-1.036.031,33	313.868,67	40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.304,17	-1.349.900,00	-1.036.031,33	313.868,67	40.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	010901	Finanzmanagement, Controlling, sonstige Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.627,38	4.500,00	12.522,38	8.022,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.627,38	-4.500,00	-12.522,38	-8.022,38	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.09.02

Finanzbuchhaltung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 02 Finanzbuchhaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel u. Wertgegenstände (Liquiditätsplanung u. -sicherung, Kassenkredite) Buchhaltung (Buchführung, Tages-, Monats- u. Jahresabschluss) Zeitnahes Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung u. Beitreibung)
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz , Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Kämmerer, eigene Fachämter, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** Verbuchen aller Zahlungsvorgänge am Tag des Zahlungseingangs und Erstellen eines täglichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfähigen Zahlungseingänge und Klärung von Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und Überwachung

Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,55	23,55	20,66	17,61	85
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,63	-1,51	-1,41	-2,14	66

Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010902 Finanzbuchhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,70	0,00	45,69	45,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,10	200,00	40,00	-160,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.946,45	10.000,00	1.462,82	-8.537,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.238,89	225.000,00	269.351,88	44.351,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.286,14	235.200,00	270.900,39	35.700,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	816.257,86	829.800,00	979.926,05	150.126,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616,49	600,00	722,16	122,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.728,68	88.300,00	329.382,96	241.082,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.603,03	918.700,00	1.310.031,17	391.331,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-730.316,89	-683.500,00	-1.039.130,78	-355.630,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.316,89	-683.500,00	-1.039.130,78	-355.630,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.316,89	-683.500,00	-1.039.130,78	-355.630,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.494,73	219.900,00	228.494,72	8.594,72	0,00
29	= Ergebnis	-958.811,62	-903.400,00	-1.267.625,50	-364.225,50	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010902 Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,10	200,00	40,00	-160,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.958,82	10.000,00	5.901,59	-4.098,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	146.185,79	160.000,00	144.212,24	-15.787,76	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	109.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.088,63	170.200,00	150.153,83	-20.046,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	693.136,35	695.600,00	721.801,75	26.201,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.069,22	88.300,00	109.851,06	21.551,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.205,57	783.900,00	831.652,81	47.752,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.116,94	-613.700,00	-681.498,98	-67.798,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-518.116,94	-613.700,00	-681.498,98	-67.798,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-518.116,94	-613.700,00	-681.498,98	-67.798,98	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.10.01

Kommunalaufsicht

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 10 Kommunalaufsicht

Produkt 01 Kommunalaufsicht

Informationen

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

Kreis Mettmann

Produkt: 01.10.01 Kommunalaufsicht

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,21	5,94	12,53	10,15	81
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,49	-0,46	-0,57	81

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
allgemeine Kommunalaufsicht	107	123	120	121	101
Finanzaufsicht	214	160	230	150	65

Produkt: 01.10.01 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.
Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Kommunalaufsicht
Produkt: 011001 Kommunalaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.583,60	33.000,00	32.347,90	-652,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.583,60	33.000,00	32.347,90	-652,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	253.225,01	253.300,00	310.093,98	56.793,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,32	50,00	32,32	-17,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,64	2.850,00	1.333,11	-1.516,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.763,97	256.200,00	311.459,41	55.259,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.180,37	-223.200,00	-279.111,51	-55.911,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.180,37	-223.200,00	-279.111,51	-55.911,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.180,37	-223.200,00	-279.111,51	-55.911,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.374,63	7.100,00	7.374,63	274,63	0,00
29	= Ergebnis	-246.555,00	-230.300,00	-286.486,14	-56.186,14	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Kommunalaufsicht
Produkt: 011001 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.480,39	185.200,00	196.594,69	11.394,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.628,24	2.850,00	1.333,11	-1.516,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.108,63	188.050,00	197.927,80	9.877,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.108,63	-188.050,00	-197.927,80	-9.877,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-187.108,63	-188.050,00	-197.927,80	-9.877,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.108,63	-188.050,00	-197.927,80	-9.877,80	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.11.01

Rechtsberatung und -vertretung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt 01 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

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

Produkt: 01.11.01 Rechtsberatung und -vertretung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,48	3,31	7,73	8,99	116
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,74	-1,02	-0,83	-0,86	97

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	85	80	90	79	88
Einhaltung von gerichtlich verfügten Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	84	92	90	82	91

Produkt: 01.11.01 Rechtsberatung und -vertretung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	Die Zielabweichung ist bedingt durch die nach wie vor exorbitant große Zahl der anhängig gewordenen gerichtlichen Verfahren und die verstärkte Inanspruchnahme der Jurist(inn)en im Vorfeld von Verwaltungsentscheidungen.
Einhaltung von gerichtlich verfügten Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	Aufgrund des Anstieges der Zahl der gerichtlichen Verfahren insbesondere im Ausländerrecht ist es vereinzelt zu geringfügigen Fristüberschreitungen (ohne rechtliche Relevanz) gekommen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt: 011101 Rechtsberatung und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,47	2.000,00	10.321,00	8.321,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.876,16	35.500,00	35.301,44	-198,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.441,63	37.500,00	45.662,44	8.162,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	295.342,10	318.250,00	363.010,54	44.760,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,87	3.000,00	1.168,85	-1.831,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.724,68	120.600,00	98.471,03	-22.128,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.604,65	441.900,00	462.650,42	20.750,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.163,02	-404.400,00	-416.987,98	-12.587,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.163,02	-404.400,00	-416.987,98	-12.587,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.163,02	-404.400,00	-416.987,98	-12.587,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.139,90	43.450,00	45.139,90	1.689,90	0,00
29	= Ergebnis	-538.302,92	-447.850,00	-462.127,88	-14.277,88	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt: 011101 Rechtsberatung und -vertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796,73	2.000,00	9.606,76	7.606,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796,73	2.000,00	9.606,76	7.606,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	216.905,64	244.850,00	265.764,36	20.914,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.968,72	245.600,00	141.016,64	-104.583,36	-12.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.874,36	490.500,00	406.781,00	-83.719,00	-12.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.077,63	-488.500,00	-397.174,24	91.325,76	12.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.594,82	3.000,00	224,84	-2.775,16	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,82	3.000,00	224,84	-2.775,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594,82	-3.000,00	-224,84	2.775,16	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.672,45	-491.500,00	-397.399,08	94.100,92	12.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.672,45	-491.500,00	-397.399,08	94.100,92	12.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt:	011101	Rechtsberatung und -vertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.594,82	3.000,00	224,84	-2.775,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.594,82	-3.000,00	-224,84	2.775,16	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.12.01

Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 12 Verwaltungsbücherei

Produkt 01 Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der Fassung vom 30.04.2005
Zielgruppe(n)	Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Produkt: 01.12.01 Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,96	36,32	10,01	8,93	89
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,02	-0,04	-0,05	88

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anschaffung von Publikationen und Büchern	176	169	150	155	103
Zeitschriften und Amtsdruckschriften	309	305	300	298	99

Produkt: 01.12.01 Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Verwaltungsbücherei
Produkt: 011201 Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,58	3.500,00	3.220,62	-279,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450,42	0,00	186,63	186,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.579,00	3.500,00	3.407,25	-92,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.359,51	22.750,00	25.959,04	3.209,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,07	2.000,00	1.594,90	-405,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.044,58	24.750,00	27.553,94	2.803,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.465,58	-21.250,00	-24.146,69	-2.896,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.465,58	-21.250,00	-24.146,69	-2.896,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.465,58	-21.250,00	-24.146,69	-2.896,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.586,17	10.200,00	10.586,17	386,17	0,00
29	= Ergebnis	-22.051,75	-31.450,00	-34.732,86	-3.282,86	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Verwaltungsbücherei
Produkt: 011201 Verwaltungsbücherei, Amtsblatt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048,97	3.500,00	3.300,15	-199,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,97	3.500,00	3.300,15	-199,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.324,48	22.750,00	25.866,11	3.116,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685,07	2.000,00	1.570,36	-429,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,55	24.750,00	27.436,47	2.686,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.960,58	-21.250,00	-24.136,32	-2.886,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-20.960,58	-21.250,00	-24.136,32	-2.886,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.960,58	-21.250,00	-24.136,32	-2.886,32	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.01

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Interne und externe Bereitstellung von Räumlichkeiten: Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaftung An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Gebäudeinformationssystem Bauberatung für Bewirtschaftungsfolgekosten Überwachung des Termin- und Kostenrahmens Berichtswesen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Geschäftsführung des Bau- und Planungsausschusses
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Baugesetzbuch, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Energieeinsparungsgesetz, Arbeitschutzgesetz, DIN-Normen
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Schüler von Berufkollegs und Förderschulen mit den Schwerpunkten Sprache, geistige Entwicklung und emotionale u. soziale Entwicklung, Kinder in Heilpädagogischen Kindergärten, Menschen mit Behinderungen, externe Mieter wie Kreissparkasse etc.
Ziel(e):	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch kundenorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke und wirtschaftliche Vermarktung der Gebäude und Grundstücke des Kreises Mettmann

Produkt: 01.13.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,04	73,35	104,50	92,94	89
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,31	-4,94	0,69	-1,55	-225

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Bewirtschaftete Fläche in qm	189.973,00	190.261,00	190.526,00	190.526,00	100
- davon angemietete Fläche	50.181,00	50.319,00	50.217,00	50.217,00	100
Vermietbare Fläche in qm (NGF)	27.741,00	27.741,00	28.258,00	28.258,00	100

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	13,97	13,80	13,92	13,93	100
Betriebskosten pro qm für gewerblich vermietete Objekte des Kreises in Düsseldorf und Mettmann	13,97	12,19	11,99	14,49	121
Betriebskosten pro qm für Objekte des Kreises, die sich in Eigennutzung befinden	26,39	23,39	26,55	29,40	111
Mietpreis (warm) pro qm angemieteter Fläche	6,98	6,80	7,29	7,29	100

Produkt: 01.13.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Bewirtschaftete Fläche in qm	Größe der bewirtschafteten Fläche in eigenen und angemieteten Gebäuden
- davon angemietete Fläche	Größe der bewirtschafteten Fläche in angemieteten Gebäuden.
Vermietbare Fläche in qm (NGF)	Größe der vermietbaren Fläche in eigenen Gebäuden (Nettogeschossfläche).
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, das Frauenhaus, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen.
Betriebskosten pro qm für gewerblich vermietete Objekte des Kreises in Düsseldorf und Mettmann	Aufwendungen für den Betrieb der gewerblich vermieteten Objekte in Düsseldorf und Mettmann im Verhältnis zur Fläche; enthalten sind Aufwendungen für betriebliche Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, Steuern und Abgaben, Reinigung, Energieverbrauch (mit Ausnahme Strom) etc.; nicht enthalten sind Personalaufwendungen. Die Betriebskosten werden 1:1 über die Nebenkostenabrechnung umgelegt.
Betriebskosten pro qm für Objekte des Kreises, die sich in Eigennutzung befinden	Aufwendungen für den Betrieb der eigen genutzten Objekte des Kreises (inkl. Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten, Wohnverbund) im Verhältnis zur Fläche; enthalten sind Aufwendungen für betriebliche Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, Steuern und Abgaben, Reinigung, Energieverbrauch etc.; nicht enthalten sind Personalaufwendungen.
Mietpreis (warm) pro qm angemieteter Fläche	Mietpreis (warm) im Verhältnis zur Fläche bei angemieteten und durch den Kreis genutzten Objekten; enthalten sind neben Mieten auch Mietnebenkosten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011301 Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915.218,87	5.479.700,00	5.547.516,74	67.816,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321.402,91	3.439.000,00	3.407.165,75	-31.834,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.605,70	7.000,00	35.736,01	28.736,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.816,13	22.300,00	50.068,99	27.768,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.298.043,61	8.948.000,00	9.040.487,49	92.487,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	403.143,60	437.800,00	444.280,25	6.480,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.531,16	3.669.800,00	3.462.165,36	-207.634,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,28	300,00	263,27	-36,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.566.382,84	4.507.950,00	5.886.177,21	1.378.227,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.685.320,88	8.615.850,00	9.792.886,09	1.177.036,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.387.277,27	332.150,00	-752.398,60	-1.084.548,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.387.277,27	332.150,00	-752.398,60	-1.084.548,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.277,27	332.150,00	-752.398,60	-1.084.548,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.036,60	112.900,00	114.036,45	1.136,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.618,16	54.500,00	56.618,16	2.118,16	0,00
29	= Ergebnis	-2.329.858,83	390.550,00	-694.980,31	-1.085.530,31	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011301 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.942,19	4.215.600,00	4.215.576,00	-24,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308.288,70	3.439.000,00	3.315.975,67	-123.024,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.210,42	7.000,00	35.717,28	28.717,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.969,60	0,00	7.690,67	7.690,67	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.410,91	7.661.600,00	7.574.959,62	-86.640,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	364.866,65	391.700,00	384.484,84	-7.215,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.008,20	3.924.800,00	3.697.784,07	-227.015,93	-21.200,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.807.398,48	5.560.950,00	4.932.315,06	-628.634,94	-373.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882.273,33	9.877.450,00	9.014.583,97	-862.866,03	-394.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072.862,42	-2.215.850,00	-1.439.624,35	776.225,65	394.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.072.862,42	-2.215.850,00	-1.439.624,35	776.225,65	394.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.072.862,42	-2.215.850,00	-1.439.624,35	776.225,65	394.200,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.02

Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 02 Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.02 Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,42	2,59	3,06	9,09	297
Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,80	-5,61	-5,20	-5,20	100

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	40,82	37,00	37,97	38,56	98
Heizung in KWh/a je qm BGF	104,42	85,49	97,93	96,96	101
Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	28,30	27,35	26,57	27,09	98
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,22	0,16	0,18	0,18	100
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,82	7,55	8,08	8,99	90

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	27	27	27	27	-
Bruttogeschossfläche in qm	39.071,00	39.173,00	39.071,00	39.071,00	-

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.02 Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt nutzungsbedingten Schwankungen.
Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der optimierte Einsatz der Pelletheizung im Verwaltungsgbäudes 2 führt zu einer Senkung der Heizkosten.
Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eines eingebauten BHKWs im Verwaltungsgebäude VG 1 ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Erstmalige ganzjährige Betrachtung der Auswirkungen des Betriebs des Verwaltungsgbäudes 2 und der Liegenschaft Am Goldberg in Eigennutzung. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Erhöhung der Reinigungskosten ergibt sich aufgrund durchgeführter Umbaumaßnahmen in dem Gebäude ""auf dem Hüls 5"", die zu vermehrten Sonderreinigungen führten.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof
Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011302 Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,08	50,00	61,07	11,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,68	0,00	161.210,18	161.210,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.071,63	16.100,00	14.228,80	-1.871,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.023,90	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.157,29	34.550,00	175.500,05	140.950,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	689.139,97	697.550,00	717.139,62	19.589,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.446,84	1.746.200,00	1.272.607,72	-473.592,28	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.324,26	660.350,00	670.432,29	10.082,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.951,42	36.700,00	41.707,85	5.007,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.732.862,49	3.140.800,00	2.701.887,48	-438.912,52	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.712.705,20	-3.106.250,00	-2.526.387,43	579.862,57	15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.712.705,20	-3.106.250,00	-2.526.387,43	579.862,57	15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.712.705,20	-3.106.250,00	-2.526.387,43	579.862,57	15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.024,30	45.400,00	75.154,06	29.754,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.618,16	54.500,00	56.618,16	2.118,16	0,00
29	= Ergebnis	-2.717.299,06	-3.115.350,00	-2.507.851,53	607.498,47	15.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011302	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,68	0,00	161.210,18	161.210,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,68	0,00	161.210,18	161.210,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	708.373,41	682.000,00	677.513,13	-4.486,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.217,35	1.756.200,00	1.253.155,77	-503.044,23	-41.800,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.677,32	36.700,00	36.842,78	142,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.268,08	2.474.900,00	1.967.511,68	-507.388,32	-41.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.267,40	-2.474.900,00	-1.806.301,50	668.598,50	41.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.523,46	8.456.570,00	7.642.639,94	-813.930,06	-877.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.648,86	40.300,00	61.320,03	21.020,03	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.182,49	8.496.870,00	7.703.959,97	-792.910,03	-877.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.182,49	-8.496.870,00	-7.703.959,97	792.910,03	877.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.841.449,89	-10.971.770,00	-9.510.261,47	1.461.508,53	919.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.841.449,89	-10.971.770,00	-9.510.261,47	1.461.508,53	919.300,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011302	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Raumorganisation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.825,10	38.000,00	16.697,58	-21.302,42	-85.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.825,10	-38.000,00	-16.697,58	21.302,42	85.000,00
Umgestaltung des Hintereinganges am SVA					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00	-127.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00
Bauhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.994,71	0,00	4.330,19	4.330,19	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.994,71	0,00	-4.330,19	-4.330,19	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011302	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neue Leitstelle, Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.703,65	8.273.670,00	7.621.612,17	-652.057,83	-665.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.630.713,82	-8.273.670,00	-7.621.612,17	652.057,83	665.000,00
Konferenzanlage großer Sitzungssaal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.187,50	57.700,00	61.320,03	3.620,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.187,50	-57.700,00	-61.320,03	-3.620,03	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.03

Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 03 Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, BGB, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Produkt: 01.13.03 Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,78	3,13	0,82	1,07	130
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,54	-1,99	-3,44	-3,63	95

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	7	7	8	8	-
Bruttogeschlossfläche in qm	27.741,00	26.670,00	28.258,00	28.258,00	-

Produkt: 01.13.03 Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Bruttogeschlossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011303 Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.836,71	9.800,00	9.836,71	36,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	598,95	598,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.777,21	4.200,00	8.815,63	4.615,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.613,92	14.000,00	19.251,36	5.251,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.693,20	76.900,00	74.030,21	-2.869,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.771,82	1.276.800,00	1.217.439,34	-59.360,66	-114.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.675,92	477.050,00	488.908,65	11.858,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.140,94	1.830.750,00	1.780.378,20	-50.371,80	-114.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-959.527,02	-1.816.750,00	-1.761.126,84	55.623,16	114.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.527,02	-1.816.750,00	-1.761.126,84	55.623,16	114.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.527,02	-1.816.750,00	-1.761.126,84	55.623,16	114.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.923,41	19.150,00	19.923,41	773,41	0,00
29	= Ergebnis	-979.450,43	-1.835.900,00	-1.781.050,25	54.849,75	114.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011303 Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	598,95	598,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	599,02	599,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.218,90	68.300,00	62.843,20	-5.456,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.766,23	1.331.800,00	871.308,69	-460.491,31	-510.200,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.985,13	1.400.100,00	934.151,89	-465.948,11	-510.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.985,13	-1.400.100,00	-933.552,87	466.547,13	510.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.479,58	79.479,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	79.479,58	79.179,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-79.479,58	-79.179,58	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-451.985,13	-1.400.400,00	-1.013.032,45	387.367,55	510.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.985,13	-1.400.400,00	-1.013.032,45	387.367,55	510.200,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011303	Technisches Gebäudemanagement, vermietete Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Raumlufttechnische Anlage Kasernenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.479,58	79.479,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-79.479,58	-79.479,58	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.04

Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 04 Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, BGB, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.04 Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	99,52	100,00	95,90	96
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,08	0,05	0,08	-0,24	-308

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Alle Gebäude					
Heizung in kWh/a je qm BGF	94,91	87,54	96,58	89,40	108
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	30,40	29,50	27,25	30,33	90
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,16	0,18	0,16	0,14	114
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,33	7,24	7,39	7,51	98
Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	23,70	26,78	23,65	26,94	88

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	-
Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	-
Bruttogeschossfläche in qm	68.831,00	68.831,00	68.831,00	68.831,00	-

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.04 Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Heizung in kWh/a je qm BGF	Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt nutzungsbedingten Schwankungen.
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Erhöhung der Reinigungskosten ergibt sich aufgrund durchgeführter Baumaßnahmen am Berufskolleg Hilden, die zu vermehrten Sonderreinigungen führten.
Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Die Erhöhung des Stromeinkaufs ergibt sich aufgrund von (reparaturbedingten) Ausfallzeiten der BHKW's an den Berufskollegs Hilden und Mettmann.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011304 Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.558,43	3.483.600,00	3.616.087,87	132.487,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.349,10	9.700,00	27.766,32	18.066,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.881,26	69.400,00	0,00	-69.400,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.244.957,79	3.562.700,00	3.643.854,26	81.154,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	585.447,50	611.400,00	568.464,48	-42.935,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.883,81	2.591.950,00	2.028.556,53	-563.393,47	-457.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142.987,84	1.140.800,00	1.163.432,56	22.632,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.221.319,15	4.344.150,00	3.760.453,57	-583.696,43	-457.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	23.638,64	-781.450,00	-116.599,31	664.850,69	457.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.638,64	-781.450,00	-116.599,31	664.850,69	457.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.638,64	-781.450,00	-116.599,31	664.850,69	457.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.371,03	37.900,00	39.371,03	1.471,03	0,00
29	= Ergebnis	-15.732,39	-819.350,00	-155.970,34	663.379,66	457.250,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011304 Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.250,00	3.056.300,00	3.134.683,41	78.383,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.169,00	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.419,00	3.056.300,00	3.134.683,48	78.383,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	568.682,12	621.800,00	544.797,15	-77.002,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.633,55	2.654.950,00	1.826.694,23	-828.255,77	-655.450,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.315,67	3.276.750,00	2.371.491,38	-905.258,62	-655.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.103,33	-220.450,00	763.192,10	983.642,10	655.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.345,02	1.598.720,00	205.187,60	-1.393.532,40	-696.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,88	15.300,00	2.535,98	-12.764,02	-206.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.073,90	1.614.020,00	207.723,58	-1.406.296,42	-902.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.073,90	-1.614.020,00	-207.723,58	1.406.296,42	902.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	205.029,43	-1.834.470,00	555.468,52	2.389.938,52	1.558.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	205.029,43	-1.834.470,00	555.468,52	2.389.938,52	1.558.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011304	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.671,31	235.450,00	78.270,28	-157.179,72	-152.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.671,31	-235.450,00	-78.270,28	157.179,72	152.400,00
Brandmeldeanlage BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,74	82.650,00	32.503,46	-50.146,54	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.791,74	-82.650,00	-32.503,46	50.146,54	50.000,00
Schaffung eines Haupteingangs am BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.801,76	285.120,00	84.656,96	-200.463,04	-11.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.801,76	-285.120,00	-84.656,96	200.463,04	11.900,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011304	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Umgestaltung/Erweiterung der Cafeteria, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.898,01	124.500,00	0,00	-124.500,00	-120.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.898,01	-124.500,00	0,00	124.500,00	120.300,00
Abriss und Neubau eines Multifunktionsraumes, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.972,16	105.000,00	1.816,17	-103.183,83	-98.950,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.972,16	-105.000,00	-1.816,17	103.183,83	98.950,00
Erneuerung der RLT-Anlage am Berufskolleg Hilden, Sporthalle Bandsbusch					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-220.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011304	Technisches Gebäudemanagement, Berufskollegs

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Umbau der Werkstatt, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Neugestaltung der Pausenhalle, BK Hilden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
Erneuerung BHKW am BK Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.938,92	41.300,00	10.476,71	-30.823,29	-49.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.938,92	-41.300,00	-10.476,71	30.823,29	49.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.05

Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 05 Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, BGB, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderschulen mit den Schwerpunkten Sprache, geistige Entwicklung und emotionale und soziale Entwicklung, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.05 Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,20	10,52	100,00	132,32	132
Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,76	-4,32	0,07	1,36	1.943

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Heizung in KWh/a je qm BGF	126,69	100,40	126,27	99,01	128
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	27,68	27,15	27,53	28,05	98
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	19,46	22,50	19,58	28,06	70
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,62	0,23	0,62	0,43	144
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,67	7,64	9,19	9,30	99

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	20	22	22	22	-
Anzahl der Förderschulen	11	7	7	7	-
Bruttogeschossfläche in qm	49.318,00	49.354,00	49.354,00	49.354,00	-

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.05 Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen und ist abhängig vom Nutzerverhalten und aufgrund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in der Schule am Thekbusch und der Schule an der Virneburg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Die Erhöhung des Stromeinkaufs ergibt sich aufgrund (reparaturbedingter) Ausfallzeiten der BHKW's an den Förderschulen am Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld.
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Erhöhung der Reinigungskosten ergibt sich aufgrund vermehrter Sonderreinigungen.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises
Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011305 Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.585,20	2.476.050,00	2.476.085,20	35,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.264,06	44.400,00	62.022,43	17.622,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.368,67	9.500,00	17.767,06	8.267,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.265,93	2.538.450,00	2.555.922,69	17.472,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	509.771,04	539.250,00	507.513,36	-31.736,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.384,13	1.793.550,00	803.801,26	-989.748,74	-384.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585.464,06	590.850,00	584.724,11	-6.125,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.334.619,23	2.923.650,00	1.896.038,73	-1.027.611,27	-384.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.085.353,30	-385.200,00	659.883,96	1.045.083,96	384.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.085.353,30	-385.200,00	659.883,96	1.045.083,96	384.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.353,30	-385.200,00	659.883,96	1.045.083,96	384.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.564,77	34.200,00	35.564,77	1.364,77	0,00
29	= Ergebnis	-2.120.918,07	-419.400,00	624.319,19	1.043.719,19	384.200,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011305 Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.261.500,00	2.261.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.264,06	44.400,00	62.022,43	17.622,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.312,06	2.305.900,00	2.323.570,43	17.670,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	467.939,05	519.750,00	474.786,33	-44.963,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.292,55	1.858.050,00	856.517,14	-1.001.532,86	-395.800,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.231,60	2.377.800,00	1.331.303,47	-1.046.496,53	-395.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.919,54	-71.900,00	992.266,96	1.064.166,96	395.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.704,04	696.450,00	95.249,93	-601.200,07	-576.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.636,91	234.000,00	0,00	-234.000,00	-197.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.079,94	76.500,00	13.937,14	-62.562,86	-45.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.420,89	1.006.950,00	109.187,07	-897.762,93	-818.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.420,89	-1.006.950,00	-109.187,07	897.762,93	818.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.823.340,43	-1.078.850,00	883.079,89	1.961.929,89	1.213.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.823.340,43	-1.078.850,00	883.079,89	1.961.929,89	1.213.800,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011305	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Neuinstallation Brandmeldeanlage, Förderschule am Thekbusch					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Lüftungsanlage, Schule am Thekbusch in Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	-97.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	97.000,00
Fertigbaumodule FZ Mitte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.704,04	76.150,00	9.282,00	-66.868,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.816,44	-76.150,00	-9.282,00	66.868,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011305	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Sanitärcontainer, Käthe-Kollwitz-Schule					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.300,00	82.455,10	58.155,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.524,51	-24.300,00	-82.455,10	-58.155,10	0,00
Sonnenschutz - FS im UFO, Velbert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Errichtung von Fertigbaumodulen am Förderzentrum Nord					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	596.000,00	3.512,83	-592.487,17	-576.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-596.000,00	-3.512,83	592.487,17	576.000,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.297,97	138.500,00	13.937,14	-124.562,86	-45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.297,97	-138.500,00	-13.937,14	124.562,86	45.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.06

Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 06 Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, BGB, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.06 Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,47	5,18	2,78	2,40	86
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,53	-0,40	-0,44	-0,46	95

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Heizung in KWh/a je qm BGF	123,94	93,14	123,94	121,46	102
Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	51,03	46,98	51,03	47,94	106
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	51,03	46,98	51,03	47,94	106
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,14	0,85	1,14	1,28	89
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	15,43	12,86	16,91	16,64	102

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	7	7	7	7	-
Bruttogeschossfläche in qm	3.284,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	-

Produkt: 01.13.06 Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Aufgrund der Altersstruktur sowie Art und Grad der Behinderung der Bewohner kann es hier zu nutzungsbedingten Schwankungen kommen.
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Da das Wohnheim nicht über ein BHKW verfügt, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung des Wohnverbundes nur schwer beinflussbar. Aufgrund der Altersstruktur sowie Art und Grad der Behinderung der Bewohner kann es hier zu nutzungsbedingten Schwankungen kommen.
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011306 Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.700,00	2.748,21	48,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,98	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139,41	3.600,00	2.803,73	-796,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.229,60	6.300,00	5.732,01	-567,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.195,86	102.600,00	93.612,45	-8.987,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.028,64	70.200,00	90.640,66	20.440,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.332,16	44.300,00	44.544,38	244,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.556,66	217.100,00	228.797,49	11.697,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.327,06	-210.800,00	-223.065,48	-12.265,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.327,06	-210.800,00	-223.065,48	-12.265,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.327,06	-210.800,00	-223.065,48	-12.265,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.229,33	9.850,00	10.229,33	379,33	0,00
29	= Ergebnis	-205.556,39	-220.650,00	-233.294,81	-12.644,81	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011306 Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.161,98	0,00	0,07	0,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.341,98	0,00	180,07	180,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.042,74	95.100,00	83.982,68	-11.117,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.622,90	70.200,00	90.640,66	20.440,66	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.665,64	165.300,00	174.623,34	9.323,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.323,66	-165.300,00	-174.443,27	-9.143,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520,15	400,00	731,37	331,37	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,15	400,00	731,37	331,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,15	-400,00	-731,37	-331,37	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-163.843,81	-165.700,00	-175.174,64	-9.474,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.843,81	-165.700,00	-175.174,64	-9.474,64	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011306	Technisches Gebäudemanagement, Wohnverbund für Menschen mit Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	520,15	400,00	731,37	331,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520,15	-400,00	-731,37	-331,37	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.13.07

Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 07 Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, BGB, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Kinder und Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten des Kreises, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.07 Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,87	1,96	100,00	109,77	110
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,49	-0,65	0,02	0,08	400

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Heizung in KWh je qm BGF	103,48	114,26	106,72	123,26	87
Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	28,56	26,78	27,65	27,39	101
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	28,56	26,78	27,65	27,39	101
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,39	0,37	0,39	0,39	100
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	10,87	11,48	11,83	13,28	89

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	-
Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	-
Bruttogeschossfläche in qm	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	-

Kreis Mettmann

Produkt: 01.13.07 Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen und ist abhängig vom Nutzerverhalten und aufgrund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.
Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und aufgrund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.
Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da in keiner Kindertagesstätte ein BHKW existiert, entspricht der Stromeinkauf dem -verbrauch.
Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche
Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Erhöhung der Reinigungskosten ergibt sich aufgrund vermehrte Sonderreinigungen.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011307 Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441,92	315.050,00	315.091,91	41,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.334,04	2.334,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,69	3.800,00	4.866,73	1.066,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	365,25	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.517,86	324.850,00	322.304,68	-2.545,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.843,04	122.950,00	122.380,49	-569,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.016,94	117.950,00	73.590,28	-44.359,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.321,40	73.750,00	87.054,39	13.304,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.181,38	314.650,00	283.025,16	-31.624,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.663,52	10.200,00	39.279,52	29.079,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.663,52	10.200,00	39.279,52	29.079,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.663,52	10.200,00	39.279,52	29.079,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.586,17	10.200,00	10.586,17	386,17	0,00
29	= Ergebnis	-325.249,69	0,00	28.693,35	28.693,35	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 011307 Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	310.650,00	310.650,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.334,04	2.334,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	310.650,00	312.996,04	2.346,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	112.220,38	115.050,00	111.845,01	-3.204,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.816,66	117.950,00	56.090,28	-61.859,72	-17.500,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.037,04	233.000,00	167.935,29	-65.064,71	-17.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.025,04	77.650,00	145.060,75	67.410,75	17.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	42.247,83	42.247,83	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.827,35	30.000,00	0,00	-30.000,00	-56.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,32	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.256,67	30.500,00	42.247,83	11.747,83	-56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.256,67	-30.500,00	-42.247,83	-11.747,83	56.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-710.281,71	47.150,00	102.812,92	55.662,92	73.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-710.281,71	47.150,00	102.812,92	55.662,92	73.500,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	011307	Technisches Gebäudemanagement, Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Neubau HPK Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	42.247,83	42.247,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.185,17	0,00	-42.247,83	-42.247,83	0,00
Erweiterung der BMA/ELA, HPK Ratingen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.011,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.059,62	30.500,00	0,00	-30.500,00	-56.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.059,62	-30.500,00	0,00	30.500,00	56.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.14.01

Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 14 Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Produkt 01 Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Optimaler Einsatz des Lehrpersonals – Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen – Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) – Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben

Kreis Mettmann

Produkt: 01.14.01 Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,46	8,26	7,59	10,70	141
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,16	-1,80	-1,81	-1,73	105

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Bußgeldverfahren wg. Schulpflichtverletzung und Sprachstandsfeststellung	53	130	100	135	135
Verfahren gem. AO-SF	828	810	800	873	109
Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	632	590	750	697	93
Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	260	313	310	322	104

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	92	92	92	-
Anzahl der Lehrkräfte	1.338	1.369	1.310	1.433	-
Lehrkräfte (Stellen)	1.028	967	980	1.132	-
Beamte	998	1.047	1.010	1.043	-
Unbefr. angestellte Lehrkräfte	130	150	120	173	-
Befr. angestellte Lehrkräfte	172	172	180	217	-
Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	687	766	650	804	-
Vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte	582	603	660	629	-

Produkt: 01.14.01 Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0114 Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produkt: 011401 Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.285,60	12.000,00	13.497,06	1.497,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.631,46	74.500,00	108.921,42	34.421,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.917,06	86.500,00	122.419,02	35.919,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	869.117,73	842.300,00	901.881,36	59.581,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.959,02	3.050,00	3.944,59	894,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.677,90	130.160,00	55.958,58	-74.201,42	-73.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.754,65	975.510,00	961.784,53	-13.725,47	-73.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.837,59	-889.010,00	-839.365,51	49.644,49	73.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.837,59	-889.010,00	-839.365,51	49.644,49	73.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.837,59	-889.010,00	-839.365,51	49.644,49	73.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.641,15	175.750,00	182.641,15	6.891,15	0,00
29	= Ergebnis	-1.054.478,74	-1.064.760,00	-1.022.006,66	42.753,34	73.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0114	Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produkt:	011401	Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.285,60	12.000,00	1.412,00	-10.588,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.949,10	10.000,00	19.018,80	9.018,80	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.234,70	22.000,00	20.431,34	-1.568,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	714.964,35	709.000,00	749.236,24	40.236,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.210,60	130.160,00	39.495,38	-90.664,62	-73.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.174,95	839.160,00	788.731,62	-50.428,38	-73.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.940,25	-817.160,00	-768.300,28	48.859,72	73.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.739,50	5.200,00	6.585,14	1.385,14	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739,50	5.200,00	6.585,14	1.385,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.739,50	-5.200,00	-6.585,14	-1.385,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-776.679,75	-822.360,00	-774.885,42	47.474,58	73.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-776.679,75	-822.360,00	-774.885,42	47.474,58	73.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0114	Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produkt:	011401	Lehrerpersonal-, Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.739,50	2.700,00	6.585,14	3.885,14	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.739,50	-2.700,00	-6.585,14	-3.885,14	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.15.01

Polizeiverwaltung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 15 Kreispolizeiaufgaben

Produkt 01 Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben**
Verantwortlich	**Sven Schwabe**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)

Produkt: 01.15.01 Polizeiverwaltung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,38	18,08	20,63	15,13	73
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,70	-2,42	-2,52	-3,02	83
Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	5.555.881,00	-	5.500.000,00	-	-

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	2.650	4.207	2.600	3.740	144
Außendiensteinsätze	181	195	180	182	101
Anzahl der Schwertransportverfahren	131	153	130	147	113

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Beschäftigte der KPB	772	792	780	793	-
Anzahl Waffenbesitzer	10.839	13.176	12.000	14.701	-
Anzahl eingetragener Waffen	25.928	28.690	29.000	28.831	-

Produkt: 01.15.01 Polizeiverwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	Tatsächlich gab es in 2019 ein höheres Aufkommen und dadurch wurden mehr Anträge gestellt als geplant.
Außendiensteinsätze	Prüfungen von Schießstätten und der sicheren Aufbewahrung von Waffen. Die Anzahl der Außendiensteinsätze lag geringfügig unter dem Planansatz.
Anzahl der Schwertransportverfahren	Die Steigerung der Schwertransportverfahren ist auf ein vermehrtes Aufkommen zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0115	Kreispolizeiaufgaben
Produkt:	011501	Polizeiverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.218,26	223.150,00	186.737,29	-36.412,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,06	50,00	76,14	26,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.531,22	120.050,00	93.308,37	-26.741,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.806,54	343.250,00	280.121,80	-63.128,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.427.114,05	1.540.750,00	1.719.576,18	178.826,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,74	1.950,00	6.254,86	4.304,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.401,35	22.550,00	23.321,86	771,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.898,14	1.565.400,00	1.749.152,90	183.752,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.091,60	-1.222.150,00	-1.469.031,10	-246.881,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.170.091,60	-1.222.150,00	-1.469.031,10	-246.881,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.091,60	-1.222.150,00	-1.469.031,10	-246.881,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.531,21	98.650,00	102.531,21	3.881,21	0,00
29	= Ergebnis	-1.272.622,81	-1.320.800,00	-1.571.562,31	-250.762,31	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0115 Kreispolizeiaufgaben
Produkt: 011501 Polizeiverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.622,06	223.150,00	178.701,66	-44.448,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,06	50,00	76,14	26,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.679,12	223.250,00	178.777,80	-44.472,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.185.668,19	1.292.850,00	1.317.953,27	25.103,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.065,21	22.550,00	22.198,40	-351,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.733,40	1.315.550,00	1.340.151,67	24.601,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.054,28	-1.092.300,00	-1.161.373,87	-69.073,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	5.737,81	2.737,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	5.737,81	2.737,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-5.737,81	-2.737,81	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.007.054,28	-1.095.300,00	-1.167.111,68	-71.811,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.007.054,28	-1.095.300,00	-1.167.111,68	-71.811,68	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0115	Kreispolizeiaufgaben
Produkt:	011501	Polizeiverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	5.737,81	2.737,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-5.737,81	-2.737,81	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

01.16.01

Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 16 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Produkt 01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung**
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Mit E-Government und dem Kreis Mettmann Info-Service wird im Außenverhältnis eine bürgerorientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt . **Operative Ziele:** Ausrichtung und Anpassung des Amtes an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz, Bürgerfreundliche Kommunikation und hohe Erreichbarkeit durch den Kreis Mettmann Info-Service, abschließende Auskunft im prozentualen oberen Drittel sowie kunden- und serviceorientierte Vermittlung der übrigen Telefongespräche

Kreis Mettmann

Produkt: 01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,81	101,34	100,00	99
Netto-Ergebnis je Einwohner	-16,75	-17,78	-16,90	-17,67	96

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) IT-Infrastruktur					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1.350	1.510	1.570	1.700	108
Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1.780	1.790	1.800	1.800	100
Anzahl der Schülerrechner	2.940	3.150	3.221	3.035	94
B) Kunden					
IT-Anfragen und Unterstützung	6.438	6.962	7.022	-	-
- Erledigt < 1 Tag	4.867	4.451	5.341	-	-
- Zw. 1 und 2 Tagen	696	1.989	541	-	-
- Zw. 2 und 3 Tagen	105	67	96	-	-
- Zw. 3 und 4 Tagen	130	69	146	-	-
- Mehr als vier Tage	640	386	898	-	-
C) KMIS					
Anrufe gesamt	139.262	141.033	166.722	-	-
davon 99-0	118.014	131.586	135.000	-	-
Annahmerate 99-0	80,90	74,90	85,00	-	-
davon 115 (1st + 2nd Level)	4.187	8.886	5.667	-	-
Annahmerate 115 (1st Level)	59,50	54,85	70,88	-	-
Annahmerate 115 (2nd Level)	60,20	69,70	70,27	-	-
davon Neanderland	470	561	500	-	-
Annahmerate Neanderland	71,50	59,50	71,81	-	-
durchschnittliche Gesprächsdauer	124,00	130,00	120,00	-	-
durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	61,00	54,00	50,00	-	-

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anteil in % der im Erstkontakt durch das KMIS abschließend beantworteten Anfragen	72	75	70	-	-

Produkt: 01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, Thin Client) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.
Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen.
Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät im pädagogischen Netz der Berufskollegs und Förderschulen angesehen.
IT-Anfragen und Unterstützung	Der Benutzersupport ist im Zuge des Beitritts zum KRZN und der Eingliederung des Amtes als Abteilung 5 ins KRZN an das KRZN übergegangen. Die organisatorische und personelle Verantwortung trägt somit nicht mehr der Kreis. Unter diesen Bedingungen ist ein Ausweis der Kennzahlen mangels Steuerbarkeit durch den Kreis nicht mehr sinnvoll. Mit Integration des Benutzerservices in das Kunden-Service-Centers des KRZN werden für den Kreis die Service Level Agreements des KRZN für den KME gelten.
Anrufe gesamt	Die Kennzahlen des Kreis Mettmann Info-Services sind 2019 mit Zuständigkeitswechsel von der IT auf das Personalamt übergegangen. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen die IST-Werte nicht vor. Sie werden im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses nachgemeldet.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0116 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service
Produkt: 011601 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106,25	141.900,00	5.155,47	-136.744,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608,56	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.750,48	1.117.800,00	3.912.215,50	2.794.415,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.595,04	2.896.700,00	3.013.472,98	116.772,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.060,33	4.156.400,00	6.931.945,56	2.775.545,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.073.874,25	486.100,00	2.427.206,21	1.941.106,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.851,69	138.000,00	1.346.607,11	1.208.607,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.956.742,30	1.284.550,00	1.517.391,05	232.841,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.802,07	9.550.900,00	8.540.962,64	-1.009.937,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.163,76	888.050,00	1.683.727,24	795.677,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.908.434,07	12.347.600,00	15.515.894,25	3.168.294,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.592.373,74	-8.191.200,00	-8.583.948,69	-392.748,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.592.373,74	-8.191.200,00	-8.583.948,69	-392.748,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.592.373,74	-8.191.200,00	-8.583.948,69	-392.748,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664.903,06	8.356.600,00	8.583.948,69	227.348,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	72.529,32	165.400,00	0,00	-165.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0116	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service
Produkt:	011601	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,05	0,00	1.240,27	1.240,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.189,20	1.117.800,00	2.972.168,74	1.854.368,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,34	0,00	-20,27	-20,27	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.300,44	1.117.800,00	2.973.388,74	1.855.588,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.731.193,87	486.100,00	2.142.172,46	1.656.072,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.567,51	163.600,00	1.179.314,36	1.015.714,36	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.802,07	9.550.900,00	7.487.962,64	-2.062.937,36	-1.053.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.532.016,82	1.041.300,00	1.648.614,28	607.314,28	-33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.580,27	11.241.900,00	12.458.063,74	1.216.163,74	-1.086.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.382.279,83	-10.124.100,00	-9.484.675,00	639.425,00	1.086.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.689,10	0,00	1.284,19	1.284,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.689,10	0,00	1.284,19	1.284,19	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288.479,46	2.879.910,00	1.196.098,90	-1.683.811,10	-1.683.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.479,46	2.879.910,00	1.196.098,90	-1.683.811,10	-1.683.810,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.277.790,36	-2.879.910,00	-1.194.814,71	1.685.095,29	1.683.810,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.660.070,19	-13.004.010,00	-10.679.489,71	2.324.520,29	2.769.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.660.070,19	-13.004.010,00	-10.679.489,71	2.324.520,29	2.769.810,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0116	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service
Produkt:	011601	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Server und Speichersysteme					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.824,59	0,00	-5.926,20	-5.926,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.824,59	0,00	5.926,20	5.926,20	0,00
Telekommunikation und Netzinfrastruktur					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00	-508.810,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	508.810,00
Gesundheitsamt Fachanwendung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0116	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service
Produkt:	011601	Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neues Firewall-System					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	10.689,10	0,00	1.284,19	1.284,19	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.964.042,40	1.704.910,00	1.202.025,10	-502.884,90	-1.175.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.953.353,30	-1.704.910,00	-1.200.740,91	504.169,09	1.175.000,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,18	99,32	96,00	90,62	94
Netto-Ergebnis je Einwohner	2,84	4,03	1,85	2,13	115

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.271,67	78.850,00	176.773,04	97.923,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.898.850,88	15.482.600,00	17.487.345,58	2.004.745,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.768,54	2.150,00	18.227,37	16.077,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489.244,83	4.953.900,00	5.056.719,43	102.819,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.311.865,32	9.827.000,00	9.478.822,42	-348.177,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.884.001,24	30.344.500,00	32.217.887,84	1.873.387,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.756.129,99	18.507.550,00	19.229.870,36	722.320,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255.560,09	8.230.100,00	9.894.723,32	1.664.623,32	-282.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.649,74	670.530,00	668.168,42	-2.361,58	-760,00
15	- Transferaufwendungen	157.999,96	214.600,00	210.087,98	-4.512,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073.052,95	2.205.190,00	3.249.861,19	1.044.671,19	-17.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.935.392,73	29.827.970,00	33.252.711,27	3.424.741,27	-301.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.948.608,51	516.530,00	-1.034.823,43	-1.551.353,43	301.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.948.608,51	516.530,00	-1.034.823,43	-1.551.353,43	301.160,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.948.608,51	516.530,00	-1.034.823,43	-1.551.353,43	301.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.200,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763.228,40	2.668.050,00	2.839.500,21	171.450,21	0,00
29	= Ergebnis	-208.419,89	-1.664.520,00	-3.387.323,64	-1.722.803,64	301.160,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.911,42	40.000,00	39.296,05	-703,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.813.466,63	14.782.600,00	17.203.452,51	2.420.852,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.768,54	2.150,00	18.227,37	16.077,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.152.677,39	4.949.400,00	5.071.403,63	122.003,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.048.610,76	8.637.100,00	7.367.735,20	-1.269.364,80	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.149.434,74	28.411.250,00	29.700.114,76	1.288.864,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.834.192,33	16.158.550,00	15.816.294,58	-342.255,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180.135,20	8.632.700,00	7.657.525,86	-975.174,14	-806.780,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	157.999,96	214.600,00	172.965,00	-41.635,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.932.003,79	2.333.720,00	2.228.743,72	-104.976,28	-68.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.104.331,28	27.339.570,00	25.875.529,16	-1.464.040,84	-875.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.103,46	1.071.680,00	3.824.585,60	2.752.905,60	875.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.870,07	13.500,00	14.964,04	1.464,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0,00	2.732,09	2.732,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.670,07	13.500,00	17.696,13	4.196,13	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.835,29	2.152.180,00	1.592.039,46	-560.140,54	-520.960,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.835,29	2.152.180,00	1.592.039,46	-560.140,54	-520.960,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.165,22	-2.138.680,00	-1.574.343,33	564.336,67	520.960,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.319.938,24	-1.067.000,00	2.250.242,27	3.317.242,27	1.396.510,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	2.787,29	2.787,29	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.787,29	2.787,29	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.319.938,24	-1.067.000,00	2.253.029,56	3.320.029,56	1.396.510,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Sat-Link-Verbindung GW-DuK					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-496.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	496.600,00
Modernisierung der stat. Messanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	50.670,07	13.500,00	14.964,04	1.464,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	442.301,13	506.480,00	550.754,72	44.274,72	-24.360,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391.631,06	-492.980,00	-535.790,68	-42.810,68	24.360,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.01.01

Wahlen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 01 Wahlen

Produkt 01 Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten

Produkt: 02.01.01 Wahlen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,76	55,38	91,55	93,57	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,02	-0,05	-0,06	-0,06	98

Produkt: 02.01.01 Wahlen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Wahlen
Produkt: 020101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391,02	325.000,00	432.492,36	107.492,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898,92	3.400,00	2.299,83	-1.100,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.289,94	328.400,00	434.792,19	106.392,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.579,29	30.300,00	30.551,37	251,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.391,02	325.000,00	432.291,03	107.291,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,79	1.900,00	294,10	-1.605,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.153,10	357.200,00	463.136,50	105.936,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.863,16	-28.800,00	-28.344,31	455,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.863,16	-28.800,00	-28.344,31	455,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.863,16	-28.800,00	-28.344,31	455,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,29	1.500,00	1.546,29	46,29	0,00
29	= Ergebnis	-24.409,45	-30.300,00	-29.890,60	409,40	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Wahlen
Produkt: 020101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.788,14	325.000,00	432.492,36	107.492,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.788,14	325.000,00	432.492,36	107.492,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.672,63	23.300,00	19.975,52	-3.324,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.866,13	325.000,00	432.291,03	107.291,03	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	792,79	1.900,00	684,10	-1.215,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.331,55	350.200,00	452.950,65	102.750,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.543,41	-25.200,00	-20.458,29	4.741,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.543,41	-25.200,00	-20.458,29	4.741,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.543,41	-25.200,00	-20.458,29	4.741,71	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.02.01

Ordnungsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 01 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	

Kreis Mettmann

Produkt: 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,43	54,86	43,86	37,93	86
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,75	-0,48	-0,72	-0,94	77

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	69	141	370	157	42
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	4,90	4,00	5,00	6,00	120
Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	31	-	50	100	200
Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	525	550	500	430	86

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	-	1	1	-

Produkt: 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist mit einer steigenden Anzahl von Anträgen zu rechnen.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Das Ergebnis entspricht im wesentlichen der Planung.
Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Der Planansatz wurde versehentlich falsch übermittelt (richtig: 100). Die Gebwerbebetriebe wurden im geplanten Umfang überprüft.
Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Der Planansatz wurde versehentlich falsch übermittelt (richtig: 300). Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger haben mehr Verfahren einleiten lassen als geplant.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden. Die Besprechung 2018 musste aus terminlichen Gründen in das Jahr 2019 verschoben werden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020201 Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.858,68	215.500,00	235.264,00	19.764,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,44	22.650,00	5.156,73	-17.493,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.090,35	60.100,00	60.040,13	-59,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.105,87	298.350,00	300.460,86	2.110,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	513.955,02	604.550,00	720.660,52	116.110,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072,62	1.020,00	2.041,64	1.021,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.415,83	44.150,00	35.359,75	-8.790,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.443,47	649.720,00	758.061,91	108.341,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.337,60	-351.370,00	-457.601,05	-106.231,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.337,60	-351.370,00	-457.601,05	-106.231,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.337,60	-351.370,00	-457.601,05	-106.231,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.137,42	32.850,00	34.137,42	1.287,42	0,00
29	= Ergebnis	-267.475,02	-384.220,00	-491.738,47	-107.518,47	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.899,92	215.500,00	223.343,95	7.843,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.238,06	18.150,00	2.733,58	-15.416,42	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	710,00	1.000,00	675,26	-324,74	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.882,38	234.750,00	226.752,79	-7.997,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	410.695,58	490.650,00	569.300,82	78.650,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.553,37	44.150,00	23.552,42	-20.597,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.248,95	534.800,00	592.853,24	58.053,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.366,57	-300.050,00	-366.100,45	-66.050,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722,73	2.270,00	1.232,79	-1.037,21	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722,73	2.270,00	1.232,79	-1.037,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.722,73	-2.270,00	-1.232,79	1.037,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-155.089,30	-302.320,00	-367.333,24	-65.013,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.089,30	-302.320,00	-367.333,24	-65.013,24	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020201	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.722,73	1.700,00	1.232,79	-467,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.722,73	-1.700,00	-1.232,79	467,21	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.02.02

Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 02 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. **Operative Ziele:** -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.

Kreis Mettmann

Produkt: 02.02.02 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,89	46,55	48,36	55,57	115
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,40	-0,46	-0,35	131

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Prüfungen der Standesämter	1	2	2	-	-
Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	44	66	60	65	108
Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	941	778	800	1.028	128
Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	20	30	25	10	40
Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	773	678	800	833	104
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	4	4	4	3	75
Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	60	65	60	65	108

Kreis Mettmann

Produkt: 02.02.02 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Neuanträge auf Einbürgerung ist etwa gleichbleibend.
Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Die Zahl der Neuanträge auf Einbürgerung ist gestiegen.
Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.
Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Die Verfahrensdauer ist abhängig von der Mitwirkung des EB-Bewerbers. Daher ist es möglich, dass die Verfahren auch jahresübergreifend entschieden werden. Grundsätzlich ist die Antragszahl nicht rückläufig.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Falle, die teilweise eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die Bearbeitungszeit wurde deutlich reduziert und liegt derzeit bei ca. 4 Monaten, teilweise sogar darunter.
Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von 20 bis 30 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020202 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,70	50,00	67,70	17,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.476,30	218.000,00	239.580,45	21.580,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.943,29	23.400,00	16.384,50	-7.015,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.487,29	241.450,00	256.037,15	14.587,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	363.378,86	430.150,00	393.904,97	-36.245,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,16	25.000,00	25.010,40	10,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546,88	450,00	590,57	140,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,94	9.740,00	4.726,95	-5.013,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.196,84	465.340,00	424.232,89	-41.107,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.709,55	-223.890,00	-168.195,74	55.694,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.709,55	-223.890,00	-168.195,74	55.694,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.709,55	-223.890,00	-168.195,74	55.694,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.516,34	35.150,00	36.516,34	1.366,34	0,00
29	= Ergebnis	-230.225,89	-259.040,00	-204.712,08	54.327,92	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020202 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.038,05	218.000,00	239.861,48	21.861,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.038,05	218.000,00	239.865,98	21.865,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	317.088,39	381.850,00	325.069,00	-56.781,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,16	25.000,00	25.010,40	10,40	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.165,44	9.740,00	3.708,45	-6.031,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.640,99	416.590,00	353.787,85	-62.802,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.602,94	-198.590,00	-113.921,87	84.668,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-158.602,94	-200.590,00	-113.921,87	86.668,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.602,94	-200.590,00	-113.921,87	86.668,13	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020202	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.02.03

Bußgeldstelle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 03 Bußgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung

Kreis Mettmann

Produkt: 02.02.03 Bußgeldstelle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	457,65	373,64	614,38	379,49	62
Netto-Ergebnis je Einwohner	15,88	13,15	15,49	12,52	81

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Verfahren	137.070	148.613	138.600	169.379	122
davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	103.009	109.575	101.000	132.354	131
davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	32.621	37.692	36.000	35.417	98
davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.440	1.346	1.600	1.608	100
Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	100	95	100	105
Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	96.718	104.916	100.000	129.255	129
Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	5,84	4,18	3,00	2,34	78

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	1	-	1	-	-

Produkt: 02.02.03 Bußgeldstelle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Verfahren	Die Fallzahl wurde nicht erreicht, da die Fallzahlen aus kommunaler und polizeilicher Überwachung nicht den Erwartungen entsprachen.
davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Die Fallzahl sind rückläufig, da die Messanlage auf der A3 monatelang außer Betrieb war.
davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Die Fallzahl liegt jährlich schwankend und nicht kalkulierbar bei 30.000-40.000 Verfahren.
davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Die Fallzahl liegt jährlich schwankend und nicht kalkulierbar bei 1.1000 -1.800 Verfahren.
Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.
Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Die Fallzahl ist rückläufig, da die Messanlage auf der A3 wochenlang außer Betrieb war.
Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Aufgrund gestiegener Fallzahlen aus dem europäischen Ausland mussten viele Verfahren mangels Ermittlungsmöglichkeit eingestellt werden.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden. Die Besprechung konnte aus terminlichen Gründen nicht stattfinden. Im Jahr 2019 wird eine Besprechung durchgeführt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020203 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,83	0,00	50,00	50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.997,80	60.000,00	52.359,41	-7.640,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.980,43	0,00	219,92	219,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.307.988,83	8.666.300,00	7.923.600,24	-742.699,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.396.012,89	8.726.300,00	7.976.229,57	-750.070,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.310.671,08	1.189.100,00	1.377.578,55	188.478,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.118,15	2.250,00	2.930,88	680,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.858,41	33.100,00	512.860,52	479.760,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.647,64	1.224.450,00	1.893.369,95	668.919,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.357.365,25	7.501.850,00	6.082.859,62	-1.418.990,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.357.365,25	7.501.850,00	6.082.859,62	-1.418.990,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.357.365,25	7.501.850,00	6.082.859,62	-1.418.990,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.452,37	200.600,00	208.452,37	7.852,37	0,00
29	= Ergebnis	6.148.912,88	7.301.250,00	5.874.407,25	-1.426.842,75	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020203	Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.021,80	60.000,00	52.335,41	-7.664,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.980,43	0,00	219,92	219,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.085.459,82	8.590.000,00	7.176.636,51	-1.413.363,49	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173.462,05	8.650.000,00	7.229.191,84	-1.420.808,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.139.993,39	1.031.500,00	1.158.036,46	126.536,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.127,77	36.400,00	19.671,93	-16.728,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.121,16	1.067.900,00	1.177.708,39	109.808,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.340,89	7.582.100,00	6.051.483,45	-1.530.616,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188,22	2.810,00	1.860,73	-949,27	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,22	2.810,00	1.860,73	-949,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188,22	-2.810,00	-1.860,73	949,27	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	7.007.152,67	7.579.290,00	6.049.622,72	-1.529.667,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.007.152,67	7.579.290,00	6.049.622,72	-1.529.667,28	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020203	Bußgeldstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.188,22	2.810,00	1.860,73	-949,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188,22	-2.810,00	-1.860,73	949,27	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.03.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 03 Ausländerrecht und Vollzug

Produkt 01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Ausländeramt**
Verantwortlich	**Desiree Geisler**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendener Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	**Operative Ziele:** Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Kreis Mettmann

Produkt: 02.03.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,01	24,03	21,02	26,22	125
Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,85	-6,53	-7,49	-6,70	112

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Wartezeit bei terminierten Kunden max. 15 Minuten (in %)	-	90	90	90	100

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Ausländische Staatsangehörige	65.855	67.787	66.750	67.700	-

Produkt: 02.03.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Wartezeit bei terminierten Kunden max. 15 Minuten (in %)	Die Bedienung im Ausländeramt erfolgt weitgehend über Terminvereinbarung. Ziel ist, dass terminierte Kunden zu 90 % keine längere Wartezeit als 15 Minuten in Kauf nehmen müssen
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Ausländische Staatsangehörige	Die Zuwanderungsbewegungen von Ausländern unterliegen ständig und rasant wechselnden weltpolitischen Einflüssen und sind weder absehbar noch beeinflussbar.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Ausländerrecht und Vollzug
Produkt:	020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,27	0,00	102.845,26	102.845,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.654,18	330.000,00	457.601,51	127.601,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,85	0,00	10.687,37	10.687,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.704,53	410.500,00	467.702,90	57.202,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.843,98	272.600,00	182.582,15	-90.017,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.056.326,81	1.013.100,00	1.221.419,19	208.319,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.593.092,05	4.081.100,00	3.868.475,86	-212.624,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.443,38	71.200,00	85.874,13	14.674,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.597,77	38.760,00	29.933,30	-8.826,70	-760,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.484,06	454.000,00	490.005,20	36.005,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.211.617,26	4.645.060,00	4.474.288,49	-170.771,51	-760,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.155.290,45	-3.631.960,00	-3.252.869,30	379.090,70	760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.155.290,45	-3.631.960,00	-3.252.869,30	379.090,70	760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.155.290,45	-3.631.960,00	-3.252.869,30	379.090,70	760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.127,98	177.200,00	184.127,98	6.927,98	0,00
29	= Ergebnis	-3.339.418,43	-3.809.160,00	-3.436.997,28	372.162,72	760,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Ausländerrecht und Vollzug
Produkt: 020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.535,68	330.000,00	457.084,51	127.084,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.083,85	0,00	10.687,37	10.687,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771.893,16	410.500,00	303.261,26	-107.238,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.068,03	0,00	2.441,34	2.441,34	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.580,72	740.500,00	773.474,48	32.974,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.097.813,44	3.517.900,00	3.168.596,17	-349.303,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.443,38	71.200,00	85.874,13	14.674,13	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	484.815,51	463.100,00	490.853,22	27.753,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.072,33	4.052.200,00	3.745.323,52	-306.876,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.491,61	-3.311.700,00	-2.971.849,04	339.850,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.075,44	72.570,00	39.165,76	-33.404,24	-760,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.075,44	72.570,00	39.165,76	-33.404,24	-760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.075,44	-72.570,00	-39.165,76	33.404,24	760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.510.567,05	-3.384.270,00	-3.011.014,80	373.255,20	760,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.510.567,05	-3.384.270,00	-3.011.014,80	373.255,20	760,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Ausländerrecht und Vollzug
Produkt:	020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Neuanschaffung Gefangenentransporter					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.157,98	72.570,00	39.165,76	-33.404,24	-760,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.157,98	-72.570,00	-39.165,76	33.404,24	760,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.04.01

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 04 Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Produkt 01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Dorothea Stangier**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operatives Ziel:** Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner

Kreis Mettmann

Produkt: 02.04.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,91	31,32	26,05	32,80	126
Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	104,08	154,62	100,00	261,00	261
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,45	-2,27	-2,49	-2,25	111

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kontrollpflichtige Betriebe	6.771	7.652	5.800	8.140	140
Durchgeführte Betriebskontrollen	4.036	3.693	4.000	4.302	108
Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.078	3.061	3.200	3.714	116
Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	97,00	90,00	90,00	91,14	101
Anzahl gezogene Proben	2.612	2.564	2.650	2.598	98
bearbeitete Verbraucherbeschwerden	190	175	200	156	78

Kreis Mettmann

Produkt: 02.04.01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Kontrollpflichtige Betriebe	Kontrollpflichtige Betriebe (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.
Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung
Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.
Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung
Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner
bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt: 020401 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.221,58	400.000,00	439.283,66	39.283,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,96	50,00	59,54	9,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.122,54	58.100,00	142.256,59	84.156,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	544.344,08	458.750,00	581.599,79	122.849,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.356.386,78	1.369.100,00	1.314.504,64	-54.595,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.671,94	37.550,00	34.055,88	-3.494,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026,70	3.800,00	1.850,74	-1.949,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	139.300,00	179.800,00	174.037,98	-5.762,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.619,66	75.450,00	150.189,16	74.739,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.005,08	1.665.700,00	1.674.638,40	8.938,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.094.661,00	-1.206.950,00	-1.093.038,61	113.911,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.661,00	-1.206.950,00	-1.093.038,61	113.911,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.661,00	-1.206.950,00	-1.093.038,61	113.911,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.784,42	95.050,00	98.784,42	3.734,42	0,00
29	= Ergebnis	-1.193.445,42	-1.302.000,00	-1.191.823,03	110.176,97	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020401	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.031,86	400.000,00	430.039,77	30.039,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,96	50,00	59,54	9,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449,00	600,00	135,00	-465,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.686,55	11.000,00	11.699,00	699,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.583,37	411.650,00	441.933,31	30.283,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.254.496,27	1.271.800,00	1.203.078,03	-68.721,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.649,51	37.550,00	34.078,31	-3.471,69	-37.100,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	139.300,00	179.800,00	136.915,00	-42.885,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.569,09	75.450,00	70.305,24	-5.144,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.014,87	1.564.600,00	1.444.376,58	-120.223,42	-37.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.431,50	-1.152.950,00	-1.002.443,27	150.506,73	37.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.423,00	3.000,00	1.059,25	-1.940,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423,00	3.000,00	1.059,25	-1.940,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.423,00	-3.000,00	-1.059,25	1.940,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.018.854,50	-1.155.950,00	-1.003.502,52	152.447,48	37.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	2.787,29	2.787,29	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.787,29	2.787,29	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.018.854,50	-1.155.950,00	-1.000.715,23	155.234,77	37.100,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020401	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.235,80	3.000,00	1.059,25	-1.940,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.235,80	-3.000,00	-1.059,25	1.940,75	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.04.02

Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 04 Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Produkt 02 Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Dorothea Stangier**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben im Bereich Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse sowie von Beschwerdeproben Ausbildung von Praktikanten der Lebensmittelchemie
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der einschlägigen Verordnungen, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher und weinrechtlicher Vorschriften (AVV Rüb), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ausbildungsvereinbarung Land NRW/Kreis Mettmann
Zielgruppe(n)	Amt für Verbraucherschutz Kreis Mettmann, Amt für Verbraucherschutz Stadt Düsseldorf, Überwachungsamt Rhein-Kreis Neuss, Überwachungsamt Stadt Mönchengladbach, Überwachungsamt Kreis Viersen, Überwachungsamt Kreis Kleve
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operatives Ziel:** Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände sowie vor Irreführung und Täuschung

Kreis Mettmann

Produkt: 02.04.02 Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,59	57,51	56,16	62,86	112
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,66	-1,46	-1,62	-1,27	128

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Beanstandungsquote Proben in %	11,84	12,30	13,00	8,60	66
Untersuchte Proben aus dem Kreis ME	1.916	1.870	1.900	1.884	99
Untersuchte Proben Kooperationspartner	7.496	7.575	7.600	7.477	98
Untersuchte Beschwerdeproben gesamt	87	72	100	64	64

Produkt: 02.04.02 Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Beanstandungsquote Proben in %	Anzahl der beanstandeten Proben im Verhältnis aller in der Untersuchungsabteilung untersuchten amtlichen Proben
Untersuchte Proben aus dem Kreis ME	Anzahl der untersuchten amtlichen Proben aus dem Kreis Mettmann in der Kooperation der chemischen Untersuchungsabteilungen
Untersuchte Proben Kooperationspartner	Anzahl der untersuchten amtlichen Proben der Kooperationspartner in der Kooperation der chemischen Untersuchungsabteilungen
Untersuchte Beschwerdeproben gesamt	Anzahl der untersuchten Beschwerdeproben in der Kooperation der chemischen Untersuchungsabteilungen

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt: 020402 Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,80	2.500,00	4.158,62	1.658,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.593,75	1.083.000,00	1.102.826,50	19.826,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.870,50	64.600,00	134.291,44	69.691,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113.582,05	1.150.100,00	1.241.276,56	91.176,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.501.462,69	1.597.300,00	1.585.491,05	-11.808,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.207,29	98.350,00	66.026,60	-32.323,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.199,90	106.600,00	100.224,65	-6.375,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.392,02	134.750,00	107.900,41	-26.849,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.261,90	1.937.000,00	1.859.642,71	-77.357,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.679,85	-786.900,00	-618.366,15	168.533,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.679,85	-786.900,00	-618.366,15	168.533,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.679,85	-786.900,00	-618.366,15	168.533,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.079,98	110.750,00	115.079,98	4.329,98	0,00
29	= Ergebnis	-822.759,83	-897.650,00	-733.446,13	164.203,87	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020402	Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,32	2.500,00	3.973,52	1.473,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.794,10	1.083.000,00	896.326,50	-186.673,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.122,42	1.085.500,00	900.300,02	-185.199,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.412.479,77	1.491.250,00	1.368.096,81	-123.153,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.256,03	98.350,00	66.026,60	-32.323,40	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.894,24	134.750,00	107.616,96	-27.133,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.630,04	1.724.350,00	1.541.740,37	-182.609,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.507,62	-638.850,00	-641.440,35	-2.590,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.878,18	59.030,00	5.380,10	-53.649,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.878,18	59.030,00	5.380,10	-53.649,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.878,18	-59.030,00	-5.380,10	53.649,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-570.385,80	-697.880,00	-646.820,45	51.059,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-570.385,80	-697.880,00	-646.820,45	51.059,55	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020402	Chemische- und Lebensmitteluntersuchung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.878,18	59.030,00	5.380,10	-53.649,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.878,18	-59.030,00	-5.380,10	53.649,90	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.04.03

Veterinärwesen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 04 Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Produkt 03 Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Dorothea Stangier**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz-und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutz auch im Krisenfall **Operatives Ziel:** Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren

Kreis Mettmann

Produkt: 02.04.03 Veterinärwesen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,25	19,24	23,04	18,76	81
Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	105,25	106,00	100,00	80,98	81
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,28	-1,43	-1,33	-1,61	83

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	6	10	10	6	60
Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	1.302	840	300	878	293
Erteilte Erlaubnisse	36	31	40	43	108
Anzahl der Tierschutzbeschwerden	256	417	350	397	113
Prüfungen LHundG	107	109	100	113	113

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Nutztierbestände	1.214,00	1.594,00	1.100,00	1.269,00	-
Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	118.555	120.689	119.050	124.533	-
davon Bienenvölker	2.189	2.601	2.000	2.907	-
davon Einhufer	5.397	5.525	5.000	5.499	-
davon Geflügel	102.618	104.254	102.000	107.307	-
davon Gehegewild	171	179	100	204	-
davon Rinder	4.428	4.399	4.350	4.397	-
davon Schafe	1.669	1.723	1.400	1.786	-
davon Schweine	1.873	1.791	4.000	2.181	-
davon Ziegen	210	217	200	222	-

Produkt: 02.04.03 Veterinärwesen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	Cross Compliance Kontrollen dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlung der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rinder und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren.
Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Tierärztliche Gesundheitsbescheinigungen werden beim innergemeinschaftlichen Verbringen und beim Export in Drittländer von Produkten die von Tieren stammen bzw. diese enthalten, von lebendenden Tieren im Rahmen des Reiseverkehrs und im Rahmen von tierseuchenrechtlichen Bescheinigungen erforderlich. In den letzten beiden Jahren waren deutliche Anstiege bei den Gesundheitsbescheinigungen für Pferdetransporte und für Exporte einer Firma zu verzeichnen.
Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 11 TierSchG
Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden
Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.
Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt: 020403 Veterinärwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.792,53	140.500,00	150.776,67	10.276,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.286,20	26.500,00	14.419,13	-12.080,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.062,73	36.900,00	23.501,83	-13.398,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.172,32	203.900,00	188.728,49	-15.171,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	775.617,34	757.850,00	906.888,11	149.038,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360,35	64.150,00	31.286,70	-32.863,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296,08	2.100,00	2.190,17	90,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.648,26	21.050,00	24.623,50	3.573,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.622,03	849.950,00	969.788,48	119.838,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-690.449,71	-646.050,00	-781.059,99	-135.009,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.449,71	-646.050,00	-781.059,99	-135.009,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.449,71	-646.050,00	-781.059,99	-135.009,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.278,44	34.900,00	36.278,44	1.378,44	0,00
29	= Ergebnis	-726.728,15	-680.950,00	-817.338,43	-136.388,43	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020403	Veterinärwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.798,33	140.500,00	147.659,53	7.159,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.827,15	26.500,00	23.803,06	-2.696,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	295,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.920,48	169.100,00	171.462,59	2.362,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	758.533,94	726.950,00	792.154,45	65.204,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.972,73	64.150,00	27.570,54	-36.579,46	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.902,72	21.050,00	19.189,69	-1.860,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.109,39	816.950,00	843.714,68	26.764,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.188,91	-647.850,00	-672.252,09	-24.402,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954,58	800,00	892,33	92,33	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,58	800,00	892,33	92,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-954,58	-800,00	-892,33	-92,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-658.143,49	-648.650,00	-673.144,42	-24.494,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-658.143,49	-648.650,00	-673.144,42	-24.494,42	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Verbraucherschutz/Veterinärwesen
Produkt:	020403	Veterinärwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	954,58	800,00	892,33	92,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-954,58	-800,00	-892,33	-92,33	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.05.01

Verkehrssicherheit

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 05 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkt 01 Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Produkt: 02.05.01 Verkehrssicherheit

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	109,50	124,01	105,91	79,96	75
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,42	0,95	0,31	-0,67	-214

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	24.693	31.855	28.300	16.268	57
Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	28	28	29	104
Verwertbare Bilder, stationär	77.453	75.064	80.000	101.073	126
Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	210	210	210	210	100
Verwertbare Bilder, mobil	19.265	29.852	22.500	28.182	125

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Großraum- und Schwertransportgebühren	1.731.050,00	1.834.002,00	1.800.000,00	1.156.456,50	64
Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	97	97	95	97	102

Kreis Mettmann

Produkt: 02.05.01 Verkehrssicherheit

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Aufgrund einer erneuten Änderung der Verwaltungsvorschriften können Transportunternehmen mehrere Fahrzeugkombinationen in einer Erlaubnis beantragen und dadurch sinkt die Anzahl der zu stellenden Erlaubnisanträge. Im Weiteren ist die bundesweite Abnahme an Neuerschließungen von Windkraftanlagen maßgeblich für die Reduzierung der Fallzahlen und des damit verbundenen Gebührenaufkommens im Bereich Schwertransporte.
Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen
Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann. Durch den Einsatz einer zweiten Messanlage auf der BAB 3 auf Beschluss der zuständigen Unfallkommission und den teilweisen Austausch der bislang eingesetzten Messtechnik durch moderne Geräte konnte die Anzahl der verwertbaren Bilder gesteigert werden.
Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen des Kreises angefahren werden. Seit November 2017 führt die Stadt Velbert mobile Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit durch.
Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann. Die Anzahl der mobilen Messeinsätze konnte deutlich gesteigert werden.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund einer erneuten Änderung der Verwaltungsvorschriften können Transportunternehmen mehrere Fahrzeugkombinationen in einer Erlaubnis beantragen und dadurch sinkt die Anzahl der zu stellenden Erlaubnisanträge. Im Weiteren ist die bundesweite Abnahme an Neuerschließungen von Windkraftanlagen maßgeblich für die Reduzierung der Fallzahlen und des damit verbundenen Gebührenaufkommens im Bereich Schwertransporte.
Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020501 Verkehrssicherheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,65	0,00	92,98	92,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.805,18	1.800.000,00	1.112.375,50	-687.624,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,50	0,00	1.631,51	1.631,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.056,46	32.600,00	384.931,71	352.331,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.097.335,79	1.832.600,00	1.500.471,70	-332.128,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.125.511,80	1.202.150,00	1.082.189,71	-119.960,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.934,81	285.500,00	130.238,45	-155.261,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.761,86	58.750,00	78.757,05	20.007,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.734,68	134.600,00	534.112,11	399.512,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.943,15	1.681.000,00	1.825.297,32	144.297,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	457.392,64	151.600,00	-324.825,62	-476.425,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.392,64	151.600,00	-324.825,62	-476.425,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.392,64	151.600,00	-324.825,62	-476.425,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.265,61	49.350,00	51.265,61	1.915,61	0,00
29	= Ergebnis	406.127,03	102.250,00	-376.091,23	-478.341,23	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020501 Verkehrssicherheit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.074,08	1.800.000,00	1.179.053,00	-620.947,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,50	0,00	1.631,51	1.631,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.305,58	1.800.000,00	1.182.124,51	-617.875,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.057.698,99	1.134.850,00	997.226,39	-137.623,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.633,24	484.500,00	328.712,98	-155.787,02	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.484,43	144.570,00	246.362,54	101.792,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.816,66	1.763.920,00	1.572.301,91	-191.618,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.488,92	36.080,00	-390.177,40	-426.257,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823,01	0,00	791,56	791,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,01	0,00	791,56	791,56	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.195,13	681.000,00	184.988,77	-496.011,23	-496.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.195,13	681.000,00	184.988,77	-496.011,23	-496.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.572,12	-681.000,00	-184.197,21	496.802,79	496.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	562.916,80	-644.920,00	-574.374,61	70.545,39	496.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	562.916,80	-644.920,00	-574.374,61	70.545,39	496.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt:	020501	Verkehrssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-496.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	496.600,00
Modernisierung der stat. Messanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	5.623,01	0,00	791,56	791,56	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	38.195,13	1.000,00	184.988,77	183.988,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.572,12	-1.000,00	-184.197,21	-183.197,21	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.05.02

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 05 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkt 02 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PBfeG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Mettmann

Produkt: 02.05.02 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	73,62	72,74	74,49	71,07	95
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,52	-0,51	-0,50	-0,71	70

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Kunden	18.855	16.433	15.000	22.916	153
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	11	8	13	16	81
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	3	4	4	4	100
Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	5	520	1.000	406	41
A) Anträge					
Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.894	6.770	6.500	6.729	104
davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.441	2.077	2.200	2.253	102
Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	2.505	2.313	2.400	3.739	156
Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	504	542	500	392	78
B) Maßnahmen					
Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.517	2.505	2.200	2.227	101
davon wegen Drogeneinfluss (in %)	72,00	69,00	67,00	68,00	101
davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	12,00	14,00	13,00	13,00	100
davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	8,00	9,00	11,00	9,00	82
davon wegen sonstiger Gründe (in %)	8,00	8,00	9,00	10,00	111
Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	516	570	550	518	94
Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.602	1.779	1.600	1.757	110
Entziehung von Fahrerlaubnissen	397	473	400	341	85

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	14,00	8,09	12,00	9,00	75

Kreis Mettmann

Produkt: 02.05.02 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Kunden	Aufgrund der zeitweisen Schließung des Kreisservicecenters in Ratingen, war im Berichtsjahr ein nicht unerheblicher Anstieg der Besucher in der Führerscheinstelle zu verzeichnen.
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	Durch gestiegene Antragszahlen im Bereich des Führerscheinumtausches hat sich die Wartezeit für Kunden ohne Termin auf 16 Minuten erhöht.
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	Mit Installation des neuen Personenaufrufsystems in 2014 wurden in der Führerscheinstelle erstmalig Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	Im Dezember 2017 wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, bestimmte Antragsarten (z.B. Ersterteilung) über die Fahrschulen in ein internetbasiertes Web-Modul einzugeben und die Anträge ohne weitere Zwischenschritte online an die Führerscheinstelle zu übermitteln. Bislang wird von diesem Angebot nur zurückhaltend Gebrauch gemacht.
Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Die Antragszahlen der vergangenen Jahre sind gleichbleibend.
Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Aufgrund der rechtlichen Vorgaben zum stufenweisen Pflichtumtausch, tauschen Fahrerlaubnisinhaber vermehrt die sogenannten Altführerscheine in den neuen Kartenführerschein um.
Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Entsprechende Beratungen aber auch die Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, sollen vermehrt zu freiwilligen Führerscheinabgaben bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen führen.
davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Die Reduzierung der Wartezeit ist das erklärte Ziel der Führerscheinstelle. Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage kann eine bessere Steuerung im täglichen Kundengeschäft erfolgen. So besteht die Möglichkeit, Kunden, deren Anliegen nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, mit einer höheren Dringlichkeit zu versehen und diese bevorzugt zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht das Terminkundengeschäft den Mitarbeitern, die Antragsunterlagen bereits vor Eintreffen der Kunden vorzubereiten und somit die Dauer der Kundengespräche zu verkürzen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.465,20	1.050.000,00	1.147.745,86	97.745,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.096,99	80.100,00	67.274,92	-12.825,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.067.562,19	1.130.100,00	1.215.020,78	84.920,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.177.249,27	1.237.200,00	1.373.318,77	136.118,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,87	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.448,29	5.400,00	6.926,26	1.526,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.913,92	127.750,00	177.340,08	49.590,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.564,35	1.370.850,00	1.557.585,11	186.735,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.002,16	-240.750,00	-342.564,33	-101.814,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.002,16	-240.750,00	-342.564,33	-101.814,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.002,16	-240.750,00	-342.564,33	-101.814,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.012,63	146.300,00	152.012,63	5.712,63	0,00
29	= Ergebnis	-400.014,79	-387.050,00	-494.576,96	-107.526,96	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.727,27	1.050.000,00	1.135.191,39	85.191,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.855,79	2.500,00	4.738,20	2.238,20	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.583,06	1.052.500,00	1.139.929,59	87.429,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.054.154,74	1.076.800,00	1.133.839,86	57.039,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,87	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.124,90	127.750,00	142.393,83	14.643,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.232,51	1.205.050,00	1.276.233,69	71.183,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.649,45	-152.550,00	-136.304,10	16.245,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092,43	5.000,00	3.191,82	-1.808,18	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,43	5.000,00	3.191,82	-1.808,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092,43	-5.000,00	-3.191,82	1.808,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-156.741,88	-157.550,00	-139.495,92	18.054,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.741,88	-157.550,00	-139.495,92	18.054,08	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt:	020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.092,43	5.000,00	3.191,82	-1.808,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.092,43	-5.000,00	-3.191,82	1.808,18	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.05.03

Zulassungsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 05 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkt 03 Zulassungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter

Kreis Mettmann

Produkt: 02.05.03 Zulassungsangelegenheiten

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	143,71	129,63	144,39	132,12	92
Netto-Ergebnis je Einwohner	3,81	3,12	3,74	3,38	90

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Kunden	74.991	82.961	75.000	79.683	106
davon Terminkunden in %	85	74	80	72	90
Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	13,00	12,00	10,00	12,00	120
Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	34,00	31,00	30,00	33,00	110
A) Anträge					
Neuzulassungen	22.343	22.735	21.000	24.651	117
Anzahl Umschreibungen	49.251	48.638	50.000	50.293	101
Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	-	-	4.750	5.203	110
davon online in %	-	-	80	63	79
Außerbetriebsetzungen	50.554	51.808	50.000	61.336	123
B) Maßnahmen					
Außendiensteinsätze	5.005	4.785	6.000	4.196	70
Fahrtenbuchauflagen	216	325	200	233	116
Fehlender Versicherungsschutz	5.618	6.853	5.500	5.849	106
Mängelanzeigen	2.366	1.927	2.500	2.880	115
Adressanzeigen	3.037	3.508	3.000	3.342	111
Verkaufsanzeigen	2.022	1.848	2.000	1.801	90
Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	865	1.158	850	942	111

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	18,00	21,00	22,00	19,00	86
Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	99	99	100

Produkt: 02.05.03 Zulassungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Kunden	Die Anzahl der Kunden ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.
davon Terminkunden in %	Durch Einrichtung eines „Schnellschalters“, der nicht in den Wartekreis der Terminkunden eingeordnet wird, reduziert sich die Zahl der Terminkunden geringfügig.
Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Ein Fahrzeug wird bei Zuzug in den Kreis Mettmann auf denselben Halter zugelassen.
davon online in %	Der Wert wurde für das Jahr 2019 erstmalig erhoben. Trotz erfolgter Bewerbung des Angebotes wurde dies seitens der Kunden nicht wie erwartet angenommen.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wird eine deutliche Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin erfolgen. Kunden ohne Termin werden zukünftig durch das System mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen und im Wechsel mit den Terminkunden bedient. In der Konsequenz können dann die bisher sehr kurzen Wartezeiten für Kunden mit Termin (5-10 Minuten) nicht aufrecht erhalten werden. Ziel der Zulassungsstelle ist es, auch für Kunden ohne Termin eine angemessene Wartezeit zu erreichen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020503 Zulassungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467,87	1.450,00	1.467,86	17,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.401.937,58	4.270.000,00	4.594.280,42	324.280,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,32	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,82	400,00	357,00	-43,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.207,75	78.100,00	64.171,57	-13.928,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.482.292,34	4.351.950,00	4.663.111,85	311.161,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.397.117,71	2.278.550,00	2.617.851,42	339.301,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,56	24.700,00	18.112,61	-6.587,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.569,49	8.750,00	10.610,94	1.860,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.636,49	226.950,00	375.694,97	148.744,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.972.534,25	2.538.950,00	3.022.269,94	483.319,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.509.758,09	1.813.000,00	1.640.841,91	-172.158,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.509.758,09	1.813.000,00	1.640.841,91	-172.158,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.509.758,09	1.813.000,00	1.640.841,91	-172.158,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.283,55	475.100,00	507.184,55	32.084,55	0,00
29	= Ergebnis	1.024.474,54	1.337.900,00	1.133.657,36	-204.242,64	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt: 020503 Zulassungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.164,50	4.270.000,00	4.549.889,78	279.889,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,32	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.912,82	400,00	357,00	-43,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.659,79	30.000,00	33.740,55	3.740,55	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.503,43	4.302.400,00	4.586.822,33	284.422,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.326.256,48	2.211.700,00	2.499.624,77	287.924,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.666,56	24.700,00	18.656,61	-6.043,39	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.672,69	288.060,00	270.668,38	-17.391,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.595,73	2.524.460,00	2.788.949,76	264.489,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.907,70	1.777.940,00	1.797.872,57	19.932,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.578,70	7.500,00	8.368,26	868,26	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.578,70	7.500,00	8.368,26	868,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.578,70	-7.500,00	-8.368,26	-868,26	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.794.329,00	1.770.440,00	1.789.504,31	19.064,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.794.329,00	1.770.440,00	1.789.504,31	19.064,31	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produkt:	020503	Zulassungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.578,70	7.500,00	8.368,26	868,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.578,70	-7.500,00	-8.368,26	-868,26	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.06.01

Feuerschutz

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 06 Brandschutz

Produkt 01 Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten

Produkt: 02.06.01 Feuerschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	11,36	3,79	18,87	498
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-0,58	-0,48	-0,50	96

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
Brandschutztechnische Stellungnahmen	2	3	3	5	167

Produkt: 02.06.01 Feuerschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung). Mehrere ka. Städte befinden sich derzeit in der Fortschreibung ihres Brandschutzbedarfsplanes und haben diese in 2017 nicht abgeschlossen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Brandschutz
Produkt:	020601	Feuerschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539,98	3.500,00	3.539,98	39,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,71	0,00	46.583,89	46.583,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.484,24	5.800,00	5.981,84	181,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.386,93	9.300,00	57.386,28	48.086,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.017,76	99.650,00	110.836,67	11.186,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.327,68	22.350,00	67.430,94	45.080,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.920,44	20.250,00	21.588,20	1.338,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.319,35	106.500,00	101.684,29	-4.815,71	-2.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.585,23	248.750,00	301.540,10	52.790,10	-2.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.198,30	-239.450,00	-244.153,82	-4.703,82	2.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.198,30	-239.450,00	-244.153,82	-4.703,82	2.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.198,30	-239.450,00	-244.153,82	-4.703,82	2.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,81	2.500,00	2.616,81	116,81	0,00
29	= Ergebnis	-283.815,11	-241.950,00	-246.770,63	-4.820,63	2.040,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Brandschutz
Produkt: 020601 Feuerschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,71	0,00	46.583,89	46.583,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,71	0,00	47.864,46	47.864,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.604,00	87.650,00	90.393,55	2.743,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.327,68	22.350,00	67.430,94	45.080,94	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.319,35	106.500,00	91.684,29	-14.815,71	-12.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.251,03	216.500,00	249.508,78	33.008,78	-12.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.888,32	-216.500,00	-201.644,32	14.855,68	12.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.047,06	13.500,00	14.172,48	672,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.047,06	13.500,00	14.172,48	672,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.882,44	34.290,00	12.265,19	-22.024,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.882,44	34.290,00	12.265,19	-22.024,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.164,62	-20.790,00	1.907,29	22.697,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-245.723,70	-237.290,00	-199.737,03	37.552,97	12.040,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.723,70	-237.290,00	-199.737,03	37.552,97	12.040,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Brandschutz
Produkt:	020601	Feuerschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	44.047,06	13.500,00	14.172,48	672,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.882,44	34.290,00	12.265,19	-22.024,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.164,62	-20.790,00	1.907,29	22.697,29	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.06.02

Leitstelle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 06 Brandschutz

Produkt 02 Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.

Produkt: 02.06.02 Leitstelle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,10	90,64	71,33	64,32	90
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,73	-0,54	-2,77	-3,45	80

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	65	60	90	63	70

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der angenommenen Notrufe	82.621	106.075	120.000	122.000	-
Maximale Anzahl der Beschwerden	10	6	12	13	-
Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,12	0,05	0,10	0,01	-

Produkt: 02.06.02 Leitstelle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Krankentransporte.
Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger.
Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Brandschutz
Produkt: 020602 Leitstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.429,99	7.400,00	2.887,28	-4.512,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686.380,17	3.084.650,00	2.982.554,30	-102.095,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.349,55	407.300,00	264.798,33	-142.501,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.922.509,62	3.499.350,00	3.250.239,91	-249.110,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.067.219,95	3.130.050,00	3.428.305,95	298.255,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.389,00	1.513.800,00	1.042.935,10	-470.864,90	-282.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.304,02	317.300,00	287.676,90	-29.623,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.257,25	224.050,00	168.050,08	-55.999,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.183.170,22	5.185.200,00	4.926.968,03	-258.231,97	-282.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.660,60	-1.685.850,00	-1.676.728,12	9.121,88	282.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.660,60	-1.685.850,00	-1.676.728,12	9.121,88	282.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.660,60	-1.685.850,00	-1.676.728,12	9.121,88	282.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.200,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.947,73	748.650,00	883.518,54	134.868,54	0,00
29	= Ergebnis	-364.408,33	-1.947.500,00	-2.073.246,66	-125.746,66	282.880,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0206 Brandschutz
Produkt: 020602 Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.898.159,93	3.084.650,00	3.361.017,72	276.367,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.509,84	3.084.650,00	3.361.017,72	276.367,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.521.583,01	2.288.750,00	2.163.076,08	-125.673,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.917,00	1.514.650,00	747.420,46	-767.229,54	-575.080,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.821,98	227.450,00	154.200,08	-73.249,92	-17.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.321,99	4.030.850,00	3.064.696,62	-966.153,38	-592.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.812,15	-946.200,00	296.321,10	1.242.521,10	592.330,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.273,98	1.044.660,00	1.201.863,16	157.203,16	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.273,98	1.044.660,00	1.201.863,16	157.203,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.273,98	-1.044.660,00	-1.199.253,16	-154.593,16	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.285.086,13	-1.990.860,00	-902.932,06	1.087.927,94	592.330,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.285.086,13	-1.990.860,00	-902.932,06	1.087.927,94	592.330,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Brandschutz
Produkt:	020602	Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Einsatzrechner (Softwareupragde)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.541,79	66.590,00	107.438,32	40.848,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.541,79	-66.590,00	-107.438,32	-40.848,32	0,00
Technikfahrzeug					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.099,00	64.900,00	64.121,00	-779,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.099,00	-64.900,00	-64.121,00	779,00	0,00
Einrichtung Kreisleitstelle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924,80	322.700,00	446.987,16	124.287,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.924,80	-322.700,00	-446.987,16	-124.287,16	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Brandschutz
Produkt:	020602	Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abgesetzter Dispositionsplatz für Krankentransporte					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.863,91	370.690,00	317.730,00	-52.960,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.863,91	-370.690,00	-317.730,00	52.960,00	0,00
Sat-Link-Verbindung GW-DuK					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	80.844,48	169.780,00	215.586,68	45.806,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.844,48	-169.780,00	-215.586,68	-45.806,68	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.07.01

Allgemeiner Rettungsdienst

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 07 Rettungsdienst

Produkt 01 Allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Kreis Mettmann

Produkt: 02.07.01 Allgemeiner Rettungsdienst

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,70	3,68	4,97	3,98	80
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,25	-0,34	-0,36	94

Produkt: 02.07.01 Allgemeiner Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Rettungsdienst
Produkt:	020701	Allgemeiner Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,08	50,00	19,75	-30,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.536,35	8.700,00	7.410,57	-1.289,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.683,43	8.750,00	7.430,32	-1.319,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.610,74	78.800,00	93.263,38	14.463,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750,00	92.000,00	88.201,83	-3.798,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,24	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,94	2.500,00	2.975,51	475,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.183,92	173.800,00	184.440,72	10.640,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.500,49	-165.050,00	-177.010,40	-11.960,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.500,49	-165.050,00	-177.010,40	-11.960,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.500,49	-165.050,00	-177.010,40	-11.960,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,50	2.100,00	2.200,50	100,50	0,00
29	= Ergebnis	-122.700,99	-167.150,00	-179.210,90	-12.060,90	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Rettungsdienst
Produkt: 020701 Allgemeiner Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147,08	50,00	19,75	-30,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,08	50,00	19,75	-30,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.545,71	60.800,00	61.864,55	1.064,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.750,00	88.201,83	-48.548,17	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	816,94	2.500,00	2.975,51	475,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.362,65	200.050,00	153.041,89	-47.008,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.215,57	-200.000,00	-153.022,14	46.977,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-58.215,57	-200.500,00	-153.022,14	47.477,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.215,57	-200.500,00	-153.022,14	47.477,86	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Rettungsdienst
Produkt:	020701	Allgemeiner Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.07.02

Notarztversorgung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 07 Rettungsdienst

Produkt 02 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. **Operative Ziele:** Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.

Produkt: 02.07.02 Notarztversorgung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,03	102,22	102,38	102,02	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	1,64	1,46	1,44	98

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Notarzteinsätze	11.500	12.171	11.324	12.559	111

Produkt: 02.07.02 Notarztversorgung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0207 Rettungsdienst
Produkt: 020702 Notarztversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572,02	4.550,00	4.572,02	22,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.175.524,05	6.996.100,00	9.053.919,48	2.057.819,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,00	0,00	1.733,38	1.733,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,29	50,00	238,50	188,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.612,87	10.100,00	189.357,57	179.257,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.203.764,23	7.010.800,00	9.249.820,95	2.239.020,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.234,90	117.850,00	137.674,41	19.824,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.673,07	5.654.400,00	7.848.205,94	2.193.805,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.918,61	71.600,00	79.194,87	7.594,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.247,38	462.800,00	485.952,82	23.152,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.413.073,96	6.306.650,00	8.551.028,04	2.244.378,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	790.690,27	704.150,00	698.792,91	-5.357,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.690,27	704.150,00	698.792,91	-5.357,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	790.690,27	704.150,00	698.792,91	-5.357,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.570,58	546.050,00	515.370,58	-30.679,42	0,00
29	= Ergebnis	156.119,69	158.100,00	183.422,33	25.322,33	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Rettungsdienst
Produkt:	020702	Notarztversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028.446,82	6.296.100,00	8.785.020,17	2.488.920,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,00	0,00	1.733,38	1.733,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,29	50,00	238,50	188,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029.502,11	6.296.150,00	8.786.992,05	2.490.842,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	97.837,47	97.050,00	103.497,37	6.447,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.201,95	5.812.400,00	5.712.467,23	-99.932,77	-194.600,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	408.300,60	504.450,00	505.516,43	1.066,43	-24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.729.340,02	6.413.900,00	6.321.481,03	-92.418,97	-218.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.837,91	-117.750,00	2.465.511,02	2.583.261,02	218.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.734,37	127.500,00	30.588,30	-96.911,70	-23.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.734,37	127.500,00	30.588,30	-96.911,70	-23.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.734,37	-127.500,00	-30.588,30	96.911,70	23.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-843.572,28	-245.250,00	2.434.922,72	2.680.172,72	242.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-843.572,28	-245.250,00	2.434.922,72	2.680.172,72	242.200,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Rettungsdienst
Produkt:	020702	Notarztversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	143.734,37	127.500,00	30.588,30	-96.911,70	-23.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.734,37	-127.500,00	-30.588,30	96.911,70	23.600,00

Kreis Mettmann

Produkt

02.08.01

Katastrophenschutz

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 08 Abwehr von Großschadensereignissen

Produkt 01 Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Thomas Jarzombek**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene

Produkt: 02.08.01 Katastrophenschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,74	57,71	15,45	19,60	127
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,68	-0,33	-0,90	-0,60	150

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	1	-	5	5	100

Produkt: 02.08.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt:	020801	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,10	61.900,00	61.219,10	-680,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.645,39	500,00	2.703,95	2.203,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.699,97	18.900,00	9.939,20	-8.960,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.145,46	81.300,00	73.862,25	-7.437,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	239.024,75	303.850,00	188.374,98	-115.475,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,96	15.600,00	25.053,71	9.453,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.862,69	33.000,00	43.652,25	10.652,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.999,96	30.000,00	31.250,00	1.250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.641,97	145.900,00	78.091,74	-67.808,26	-15.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.390,33	528.350,00	366.422,68	-161.927,32	-15.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.244,87	-447.050,00	-292.560,43	154.489,57	15.480,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.244,87	-447.050,00	-292.560,43	154.489,57	15.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.244,87	-447.050,00	-292.560,43	154.489,57	15.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.407,75	10.000,00	10.407,75	407,75	0,00
29	= Ergebnis	-168.652,62	-457.050,00	-302.968,18	154.081,82	15.480,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0208 Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt: 020801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877,02	40.000,00	39.296,05	-703,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.990,52	500,00	2.720,59	2.220,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-128.724,22	500,00	132.253,08	131.753,08	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.143,32	41.000,00	174.269,72	133.269,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	221.738,52	265.750,00	162.464,75	-103.285,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,96	15.600,00	23.784,80	8.184,80	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.999,96	30.000,00	31.250,00	1.250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.641,97	145.900,00	79.360,65	-66.539,35	-15.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.241,41	457.250,00	296.860,20	-160.389,80	-15.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.098,09	-416.250,00	-122.590,48	293.659,52	15.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	122,09	122,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	122,09	122,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.836,09	109.250,00	101.183,00	-8.067,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.836,09	109.250,00	101.183,00	-8.067,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.836,09	-109.250,00	-101.060,91	8.189,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-367.934,18	-525.500,00	-223.651,39	301.848,61	15.480,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.934,18	-525.500,00	-223.651,39	301.848,61	15.480,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt:	020801	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Abrollbehälter					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.250,00	55.008,26	-35.241,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.250,00	-55.008,26	35.241,74	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	111.836,09	19.000,00	46.174,74	27.174,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.836,09	-19.000,00	-46.174,74	-27.174,74	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,24	87,86	96,00	93,62	98
Netto-Ergebnis je Einwohner	-11,50	-12,69	-12,99	1,33	210

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.903,72	13.568.450,00	13.660.703,85	92.253,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.927,07	213.900,00	207.499,76	-6.400,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.698,65	52.450,00	61.348,00	8.898,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.767,75	87.300,00	137.948,63	50.648,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.314.297,19	13.922.100,00	14.067.500,24	145.400,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.275.335,98	4.027.050,00	4.674.906,76	647.856,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.652,14	3.621.120,00	3.318.239,44	-302.880,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	672.875,62	900.070,00	790.804,37	-109.265,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.060,00	22.000,00	34.314,36	12.314,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362.144,63	4.971.370,00	4.602.158,33	-369.211,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.448.068,37	13.541.610,00	13.420.423,26	-121.186,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.133.771,18	380.490,00	647.076,98	266.586,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,86	300,00	28,94	-271,06	0,00
21	= Finanzergebnis	-26,86	-300,00	-28,94	271,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.133.798,04	380.190,00	647.048,04	266.858,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.133.798,04	380.190,00	647.048,04	266.858,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.998,72	1.652.900,00	1.606.307,66	-46.592,34	0,00
29	= Ergebnis	-7.843.796,76	-1.272.710,00	-959.259,62	313.450,38	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750.268,00	13.498.450,00	13.599.027,37	100.577,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.385,54	213.900,00	201.540,09	-12.359,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.162,18	52.450,00	56.701,94	4.251,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.710,60	2.500,00	3.518,40	1.018,40	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.526,32	13.767.300,00	13.860.787,80	93.487,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.162.526,37	3.907.850,00	4.276.792,26	368.942,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.358,89	3.711.120,00	3.378.146,41	-332.973,59	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	26,86	300,00	28,94	-271,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.060,00	22.000,00	34.314,36	12.314,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.330.539,37	5.019.170,00	4.621.842,23	-397.327,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545.511,49	12.660.440,00	12.311.124,20	-349.315,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.527.985,17	1.106.860,00	1.549.663,60	442.803,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.518,99	19.518,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	1.270,99	1.270,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	20.789,98	20.789,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.827,99	1.310.220,00	832.067,84	-478.152,16	-142.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.827,99	1.310.220,00	832.067,84	-478.152,16	-142.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.327,99	-1.310.220,00	-811.277,86	498.942,14	142.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.041.313,16	-203.360,00	738.385,74	941.745,74	142.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.041.313,16	-203.360,00	738.385,74	941.745,74	142.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Fräsmaschinensystem					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000,00	138.765,90	-16.234,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-138.765,90	16.234,10	0,00
Beschaffung Autoklav (Varioklav 75S)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	20.439,98	20.439,98	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	513.246,06	1.072.220,00	678.234,08	-393.985,92	-142.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512.746,06	-1.072.220,00	-657.794,10	414.425,90	142.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.01.01

Berufskolleg Hilden

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 01 Berufskollegs

Produkt 01 Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Kreis Mettmann

Produkt: 03.01.01 Berufskolleg Hilden

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	88,97	100,00	97,63	98
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,79	0,61	0,86	0,79	92
Personalaufwand Projekte AMQ 1	85.468,00	88.902,62	87.350,00	111.498,86	128
Personalaufwand Projekte AMQ 2	70.719,00	77.788,24	67.800,00	60.375,52	89
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.748,00	6.350,19	4.850,00	7.970,00	164
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.420,00	4.861,77	4.650,00	2.875,03	62
Reinvestitionsquote	1,06	1,35	5,12	2,99	58

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler/innen im AMQ 1	18,00	14,00	18,00	14,00	78
Schüler/innen im AMQ 2	16,00	16,00	18,00	21,00	117

Strukturdaten					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Berufskolleg Hilden	2.327	2.324	2.320	2.258	-

Produkt: 03.01.01 Berufskolleg Hilden

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Berufskollegs
Produkt: 030101 Berufskolleg Hilden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.035,92	1.273.850,00	1.261.585,95	-12.264,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.560,38	5.200,00	26.637,69	21.437,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.127.596,30	1.279.050,00	1.288.224,00	9.174,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	370.221,78	366.100,00	438.132,15	72.032,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.070,55	175.810,00	147.966,57	-27.843,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.165,45	144.360,00	121.196,82	-23.163,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.380,09	211.960,00	197.202,07	-14.757,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.837,87	898.230,00	904.497,61	6.267,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	292.758,43	380.820,00	383.726,39	2.906,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.758,43	380.820,00	383.726,39	2.906,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.758,43	380.820,00	383.726,39	2.906,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.519,63	417.950,00	415.032,32	-2.917,68	0,00
29	= Ergebnis	-139.761,20	-37.130,00	-31.305,93	5.824,07	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Berufskollegs
Produkt: 030101 Berufskolleg Hilden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.450,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.450,00	1.261.000,00	1.261.000,36	0,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	364.121,87	355.300,00	399.372,85	44.072,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.070,55	175.810,00	147.966,57	-27.843,43	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.002,03	211.960,00	197.169,10	-14.790,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.194,45	743.070,00	744.508,52	1.438,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.255,55	517.930,00	516.491,84	-1.438,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.354,44	463.680,00	228.649,02	-235.030,98	-60.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.354,44	463.680,00	228.649,02	-235.030,98	-60.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.354,44	-463.680,00	-228.649,02	235.030,98	60.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	284.901,11	54.250,00	287.842,82	233.592,82	60.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	284.901,11	54.250,00	287.842,82	233.592,82	60.200,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030101	Berufskolleg Hilden

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Beschaffung Autoklav (Varioklav 75S)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	102.354,44	383.680,00	216.994,16	-166.685,84	-60.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.354,44	-383.680,00	-216.994,16	166.685,84	60.200,00

Produkt

03.01.02

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 01 Berufskollegs

Produkt 02 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.01.02 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	89,14	100,01	105,00	105
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,62	0,51	0,75	0,77	103
Personalaufwand Projekte AMQ 1	91.705,00	93.293,15	94.150,00	102.819,09	109
Personalaufwand Projekte AMQ 2	73.159,00	74.536,15	75.100,00	79.949,44	106
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.550,00	5.182,95	5.250,00	5.411,54	103
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.572,00	4.969,08	4.750,00	4.996,84	105
Reinvestitionsquote	2,05	0,36	0,56	0,48	86

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler/innen im AMQ 1	14,00	18,00	18,00	19,00	106
Schüler/innen im AMQ 2	16,00	15,00	18,00	16,00	89

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Berufskolleg Neandertal	1.950	2.005	1.950	2.086	-

Produkt: 03.01.02 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.195,39	1.183.500,00	1.182.817,76	-682,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247,93	2.900,00	3.701,20	801,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.045.443,32	1.186.400,00	1.186.518,96	118,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	408.696,41	395.650,00	437.070,22	41.420,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,81	107.650,00	59.042,59	-48.607,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.531,47	183.220,00	156.591,73	-26.628,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.607,44	156.300,00	160.583,55	4.283,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.057,13	842.820,00	813.288,09	-29.531,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	248.386,19	343.580,00	373.230,87	29.650,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.386,19	343.480,00	373.230,87	29.750,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.386,19	343.480,00	373.230,87	29.750,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.706,61	364.000,00	316.692,55	-47.307,45	0,00
29	= Ergebnis	-127.320,42	-20.520,00	56.538,32	77.058,32	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.440,00	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.440,00	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	399.052,63	389.750,00	422.636,96	32.886,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,81	107.650,00	59.042,59	-48.607,41	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	167.607,44	156.300,00	160.583,55	4.283,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.881,88	653.800,00	642.263,10	-11.536,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.558,12	497.100,00	508.636,90	11.536,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.548,15	86.260,00	53.512,02	-32.747,98	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.548,15	86.260,00	53.512,02	-32.747,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.048,15	-86.260,00	-53.512,02	32.747,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	323.509,97	410.840,00	455.124,88	44.284,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	323.509,97	410.840,00	455.124,88	44.284,88	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.548,15	86.260,00	53.512,02	-32.747,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.048,15	-86.260,00	-53.512,02	32.747,98	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.01.03

Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 01 Berufskollegs

Produkt 03 Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Kreis Mettmann

Produkt: 03.01.03 Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	96,82	100,00	101,21	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,41	0,40	0,44	0,46	105
Personalaufwand Projekte AMQ 1	93.115,00	77.697,70	95.650,00	97.236,27	102
Personalaufwand Projekte AMQ 2	74.661,00	49.795,38	76.600,00	79.143,49	103
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.656,00	3.884,89	5.350,00	4.861,82	91
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.666,00	2.489,77	4.800,00	3.957,18	82
Reinvestitionsquote	1,12	0,99	1,60	0,85	53

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler/innen im AMQ 1	20,00	20,00	20,00	20,00	100
Schüler/innen im AMQ 2	16,00	20,00	18,00	20,00	111

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.758	1.694	1.670	1.560	-

Produkt: 03.01.03 Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Berufskollegs
Produkt: 030103 Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.736,11	873.650,00	873.604,33	-45,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.647,37	2.800,00	5.501,13	2.701,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	766.383,48	876.450,00	879.135,26	2.685,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	334.793,15	338.150,00	364.293,67	26.143,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.373,22	99.330,00	62.620,79	-36.709,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.520,54	100.200,00	88.433,67	-11.766,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.537,94	137.400,00	141.477,53	4.077,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.224,85	675.080,00	656.825,66	-18.254,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	195.158,63	201.370,00	222.309,60	20.939,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.158,63	201.370,00	222.309,60	20.939,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.158,63	201.370,00	222.309,60	20.939,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.329,57	212.700,00	211.820,49	-879,51	0,00
29	= Ergebnis	-25.170,94	-11.330,00	10.489,11	21.819,11	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Berufskollegs
Produkt: 030103 Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.000,00	859.600,00	859.600,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.000,00	859.600,00	859.629,80	29,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	334.649,03	332.350,00	343.790,06	11.440,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.373,22	99.330,00	62.620,79	-36.709,21	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116.951,01	137.400,00	140.566,06	3.166,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.973,26	569.080,00	546.976,91	-22.103,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.026,74	290.520,00	312.652,89	22.132,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.683,28	94.390,00	41.817,18	-52.572,82	-40.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.683,28	94.390,00	41.817,18	-52.572,82	-40.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.683,28	-94.390,00	-41.817,18	52.572,82	40.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	199.343,46	196.130,00	270.835,71	74.705,71	40.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	199.343,46	196.130,00	270.835,71	74.705,71	40.700,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.683,28	94.390,00	41.817,18	-52.572,82	-40.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.683,28	-94.390,00	-41.817,18	52.572,82	40.700,00

Produkt

03.01.04

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 01 Berufskollegs

Produkt 04 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Kreis Mettmann

Produkt: 03.01.04 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	93,08	100,00	101,13	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,54	0,48	0,60	0,61	103
Personalaufwand Projekte AMQ 1	91.691,00	94.634,34	94.100,00	88.108,99	94
Personalaufwand Projekte AMQ 2	64.847,00	68.337,03	66.550,00	63.736,22	96
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	8.336,00	5.914,65	8.400,00	4.405,45	52
Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.988,00	4.881,22	5.050,00	4.249,09	84
Reinvestitionsquote	1,68	0,92	3,17	2,50	79

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler/innen im AMQ 1	11,00	16,00	16,00	20,00	125
Schüler/innen im AMQ 2	13,00	14,00	16,00	15,00	94

Strukturdaten					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.810	1.805	1.830	1.793	-

Produkt: 03.01.04 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Diese Kennzahl wird erst seit 2016 erhoben.
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.540,70	972.050,00	972.099,83	49,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.936,25	2.900,00	19.337,48	16.437,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	880.476,95	974.950,00	991.437,31	16.487,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	314.647,03	314.050,00	322.254,94	8.204,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.612,85	147.570,00	107.709,41	-39.860,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.897,01	147.150,00	126.555,58	-20.594,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.324,41	124.950,00	140.800,77	15.850,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.481,30	733.720,00	697.320,70	-36.399,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	232.995,65	241.230,00	294.116,61	52.886,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.995,65	241.230,00	294.116,61	52.886,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.995,65	241.230,00	294.116,61	52.886,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.414,33	288.400,00	283.070,16	-5.329,84	0,00
29	= Ergebnis	-65.418,68	-47.170,00	11.046,45	58.216,45	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.150,00	962.750,00	962.750,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.150,00	962.750,00	962.750,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	310.454,39	308.150,00	309.635,52	1.485,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.612,85	147.570,00	107.709,41	-39.860,59	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.372,78	124.950,00	140.800,77	15.850,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.440,02	580.670,00	558.145,70	-22.524,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.709,98	382.080,00	404.604,30	22.524,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.292,64	256.400,00	199.988,72	-56.411,28	-38.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.292,64	256.400,00	199.988,72	-56.411,28	-38.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.292,64	-256.400,00	-199.638,72	56.761,28	38.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	249.417,34	125.680,00	204.965,58	79.285,58	38.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	249.417,34	125.680,00	204.965,58	79.285,58	38.100,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Berufskollegs
Produkt:	030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Fräsmaschinensystem					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000,00	138.765,90	-16.234,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-138.765,90	16.234,10	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	63.710,71	101.400,00	61.222,82	-40.177,18	-38.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.710,71	-101.400,00	-61.222,82	40.177,18	38.100,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.01

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 01 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Produkt: 03.02.01 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,91	15,81	100,00	107,91	108
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,92	-0,85	0,08	0,17	212

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	147	149	150	134	-

Produkt: 03.02.01 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.035,50	51.700,00	49.298,14	-2.401,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,51	12.000,00	11.747,02	-252,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.887,25	3.200,00	14.651,26	11.451,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.397,26	593.200,00	601.996,42	8.796,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	364.209,33	343.900,00	366.806,23	22.906,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,34	85.750,00	72.191,99	-13.558,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.373,97	80.400,00	34.920,66	-45.479,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.244,36	44.650,00	44.440,67	-209,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.935,00	554.700,00	518.359,55	-36.340,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.537,74	38.500,00	83.636,87	45.136,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.537,74	38.500,00	83.636,87	45.136,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.537,74	38.500,00	83.636,87	45.136,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.876,14	38.500,00	39.499,39	999,39	0,00
29	= Ergebnis	-449.413,88	0,00	44.137,48	44.137,48	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	526.300,00	526.300,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.292,63	51.700,00	48.430,14	-3.269,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.599,74	12.000,00	10.404,83	-1.595,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.892,37	590.000,00	585.134,97	-4.865,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	357.772,37	337.400,00	349.513,55	12.113,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,34	85.750,00	72.191,99	-13.558,01	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.363,61	44.650,00	35.156,84	-9.493,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.243,32	467.800,00	456.862,38	-10.937,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.350,95	122.200,00	128.272,59	6.072,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	920,99	920,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	920,99	920,99	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.589,64	87.000,00	26.007,29	-60.992,71	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.589,64	87.000,00	26.007,29	-60.992,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.589,64	-87.000,00	-25.086,30	61.913,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-427.940,59	35.200,00	103.186,29	67.986,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-427.940,59	35.200,00	103.186,29	67.986,29	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	920,99	920,99	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.589,64	87.000,00	26.007,29	-60.992,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.589,64	-87.000,00	-25.086,30	61.913,70	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.02

Schule am Thekbusch, Velbert

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 02 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.02.02 Schule am Thekbusch, Velbert

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,60	9,46	100,00	84,46	84
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,83	-0,93	0,05	-0,13	-260

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	134	135	136	134	-

Produkt: 03.02.02 Schule am Thekbusch, Velbert

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030202 Schule am Thekbusch, Velbert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	403.100,00	403.100,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.088,00	49.900,00	46.446,56	-3.453,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.354,81	13.350,00	9.740,21	-3.609,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,64	3.200,00	2.604,52	-595,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.323,45	469.550,00	461.891,29	-7.658,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	385.948,92	309.450,00	397.426,73	87.976,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.662,64	78.550,00	63.672,17	-14.877,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.853,75	23.800,00	33.135,74	9.335,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.754,05	34.200,00	28.579,53	-5.620,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.219,36	446.000,00	522.814,17	76.814,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.895,91	23.550,00	-60.922,88	-84.472,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.895,91	23.550,00	-60.922,88	-84.472,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.895,91	23.550,00	-60.922,88	-84.472,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.353,03	23.550,00	24.037,46	487,46	0,00
29	= Ergebnis	-472.248,94	0,00	-84.960,34	-84.960,34	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	403.100,00	403.100,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.623,31	49.900,00	44.943,45	-4.956,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.685,24	13.350,00	8.407,65	-4.942,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.308,55	466.350,00	456.451,10	-9.898,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	374.140,90	302.950,00	371.370,66	68.420,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.662,64	78.550,00	63.672,17	-14.877,83	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.517,05	34.200,00	28.579,53	-5.620,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.320,59	415.700,00	463.622,36	47.922,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.012,04	50.650,00	-7.171,26	-57.821,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.237,09	10.500,00	18.823,30	8.323,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.237,09	10.500,00	18.823,30	8.323,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.237,09	-10.500,00	-18.823,30	-8.323,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-440.249,13	40.150,00	-25.994,56	-66.144,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-440.249,13	40.150,00	-25.994,56	-66.144,56	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030202	Schule am Thekbusch, Velbert

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.237,09	10.500,00	15.410,30	4.910,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.237,09	-10.500,00	-15.410,30	-4.910,30	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.03

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 03 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs

Kreis Mettmann

Produkt: 03.02.03 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,50	12,35	100,00	91,81	92
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,10	0,10	-0,02	-20

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	152	157	158	159	-

Produkt: 03.02.03 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,22	557.800,00	557.801,22	1,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.094,00	55.300,00	47.410,75	-7.889,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.476,33	24.500,00	25.141,80	641,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.007,90	3.200,00	3.074,09	-125,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.879,45	640.800,00	633.427,86	-7.372,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	468.713,40	427.600,00	499.794,67	72.194,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.391,76	88.450,00	70.516,71	-17.933,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.734,91	39.400,00	37.085,75	-2.314,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.328,92	38.500,00	34.628,11	-3.871,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.168,99	593.950,00	642.025,24	48.075,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.289,54	46.850,00	-8.597,38	-55.447,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.289,54	46.850,00	-8.597,38	-55.447,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.289,54	46.850,00	-8.597,38	-55.447,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.566,23	46.850,00	47.941,12	1.091,12	0,00
29	= Ergebnis	-580.855,77	0,00	-56.538,50	-56.538,50	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	557.500,00	557.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.051,35	55.300,00	45.897,35	-9.402,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.484,20	24.500,00	23.170,49	-1.329,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.535,55	637.300,00	626.567,84	-10.732,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	496.327,08	451.600,00	519.297,86	67.697,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.391,76	88.450,00	70.516,71	-17.933,29	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.426,92	38.500,00	33.675,16	-4.824,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.145,76	578.550,00	623.489,73	44.939,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.610,21	58.750,00	3.078,11	-55.671,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.743,43	19.600,00	18.643,72	-956,28	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.743,43	19.600,00	18.643,72	-956,28	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.743,43	-19.600,00	-18.643,72	956,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-546.353,64	39.150,00	-15.565,61	-54.715,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-546.353,64	39.150,00	-15.565,61	-54.715,61	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.743,43	19.600,00	18.643,72	-956,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.743,43	-19.600,00	-18.643,72	956,28	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.04

Förderzentrum West

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 04 Förderzentrum West

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum West wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum West hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums West: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Produkt: 03.02.04 Förderzentrum West

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,03	21,22	100,01	118,79	119
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,30	0,08	0,40	500

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Förderzentrum West	245	265	239	284	-

Produkt: 03.02.04 Förderzentrum West

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Schüler am Förderzentrum West	Bei den Schülerzahlen handelt es sich um die Schülerzahlprognosen des zum Beginn des Schuljahres 2016/17 neu gegründeten Förderzentrums.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030204	Förderzentrum West

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.482,00	983.800,00	968.179,81	-15.620,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825,00	11.000,00	9.745,17	-1.254,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.135,83	3.700,00	10.383,31	6.683,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.442,83	998.500,00	988.308,29	-10.191,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.173,93	193.500,00	180.538,38	-12.961,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.648,03	686.600,00	532.649,74	-153.950,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.450,20	35.550,00	40.952,36	5.402,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200,16	43.950,00	38.877,22	-5.072,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.472,32	959.600,00	793.017,70	-166.582,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.029,49	38.900,00	195.290,59	156.390,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,27	100,00	24,77	-75,23	0,00
21	= Finanzergebnis	-24,27	-100,00	-24,77	75,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.053,76	38.800,00	195.265,82	156.465,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.053,76	38.800,00	195.265,82	156.465,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.096,81	38.800,00	38.920,63	120,63	0,00
29	= Ergebnis	-666.150,57	0,00	156.345,19	156.345,19	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030204	Förderzentrum West

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.482,00	983.800,00	967.656,85	-16.143,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.345,00	11.000,00	9.605,74	-1.394,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.827,00	994.800,00	977.262,59	-17.537,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	148.600,91	185.900,00	156.429,90	-29.470,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.154,78	726.600,00	591.256,99	-135.343,01	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24,27	100,00	24,77	-75,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.200,16	43.950,00	35.937,22	-8.012,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.980,12	956.550,00	783.648,88	-172.901,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.153,12	38.250,00	193.613,71	155.363,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.518,99	19.518,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.518,99	19.518,99	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.018,98	117.250,00	114.372,42	-2.877,58	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.018,98	117.250,00	114.372,42	-2.877,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.018,98	-117.250,00	-94.853,43	22.396,57	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-601.172,10	-79.000,00	98.760,28	177.760,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-601.172,10	-79.000,00	98.760,28	177.760,28	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030204	Förderzentrum West

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	19.518,99	19.518,99	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.018,98	117.250,00	114.372,42	-2.877,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.018,98	-117.250,00	-94.853,43	22.396,57	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.05

Förderzentrum Süd

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 05 Förderzentrum Süd

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.02.05 Förderzentrum Süd

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,62	22,11	100,00	98,30	98
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,50	0,10	0,06	60

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Förderzentrum Süd	220	254	238	270	-

Produkt: 03.02.05 Förderzentrum Süd

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Schüler am Förderzentrum Süd	Bei den Schülerzahlen handelt es sich um die Schülerzahlprognosen des zum Beginn des Schuljahres 2016/17 neu gegründeten Förderzentrums.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030205 Förderzentrum Süd

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.843,45	1.053.100,00	1.124.457,39	71.357,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.447,50	22.500,00	30.092,48	7.592,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.620,04	3.700,00	2.810,91	-889,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.910,99	1.079.300,00	1.157.360,78	78.060,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.818,52	203.600,00	268.607,22	65.007,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.675,68	748.010,00	804.281,00	56.271,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.281,75	37.400,00	22.171,46	-15.228,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.737,98	47.010,00	32.596,64	-14.413,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.513,93	1.036.020,00	1.127.656,32	91.636,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.602,94	43.280,00	29.704,46	-13.575,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.602,94	43.280,00	29.704,46	-13.575,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.602,94	43.280,00	29.704,46	-13.575,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.164,46	48.550,00	49.771,03	1.221,03	0,00
29	= Ergebnis	-774.767,40	-5.270,00	-20.066,57	-14.796,57	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030205	Förderzentrum Süd

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.184,00	1.052.450,00	1.119.669,94	67.219,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.802,50	22.500,00	27.787,43	5.287,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.986,50	1.074.950,00	1.147.457,37	72.507,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	237.757,78	196.000,00	231.977,47	35.977,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.675,68	788.010,00	804.281,00	16.271,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.877,90	47.010,00	30.616,50	-16.393,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.311,36	1.031.020,00	1.066.874,97	35.854,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.324,86	43.930,00	80.582,40	36.652,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.918,33	47.400,00	20.486,40	-26.913,60	-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.918,33	47.400,00	20.486,40	-26.913,60	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.918,33	-47.400,00	-20.486,40	26.913,60	3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-692.243,19	-3.470,00	60.096,00	63.566,00	3.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-692.243,19	-3.470,00	60.096,00	63.566,00	3.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030205	Förderzentrum Süd

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.918,33	47.400,00	20.486,40	-26.913,60	-3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.918,33	-47.400,00	-20.486,40	26.913,60	3.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.06

Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 06 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt. Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Produkt: 03.02.06 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,09	21,11	100,00	100,79	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,34	0,05	0,07	140

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	245	276	268	283	-

Produkt: 03.02.06 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	Bei den Schülerzahlen handelt es sich um die Schülerzahlprognosen des zum Beginn des Schuljahres 2016/17 neu gegründeten Förderzentrums.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030206 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.474,00	896.750,00	920.211,72	23.461,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,25	11.000,00	8.821,57	-2.178,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363,12	3.700,00	2.810,91	-889,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.361,37	911.450,00	931.844,20	20.394,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.840,77	255.100,00	262.283,85	7.183,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.836,35	545.550,00	533.036,40	-12.513,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.264,39	46.240,00	50.501,05	4.261,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050,88	48.150,00	52.671,00	4.521,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.992,39	895.040,00	898.492,30	3.452,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-647.631,02	16.410,00	33.351,90	16.941,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.631,02	16.410,00	33.351,90	16.941,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.631,02	16.410,00	33.351,90	16.941,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.240,95	25.450,00	26.084,22	634,22	0,00
29	= Ergebnis	-673.871,97	-9.040,00	7.267,68	16.307,68	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030206 Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.474,00	896.750,00	920.211,73	23.461,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.174,25	11.000,00	9.096,57	-1.903,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.648,25	907.750,00	929.308,30	21.558,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	227.669,02	247.400,00	234.138,53	-13.261,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.036,35	545.550,00	533.036,40	-12.513,60	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.585,88	48.150,00	46.781,00	-1.369,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.291,25	841.100,00	813.955,93	-27.144,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.643,00	66.650,00	115.352,37	48.702,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.889,33	49.740,00	36.380,17	-13.359,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.889,33	49.740,00	36.380,17	-13.359,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.889,33	-49.740,00	-36.380,17	13.359,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-678.532,33	16.910,00	78.972,20	62.062,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-678.532,33	16.910,00	78.972,20	62.062,20	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030206	Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik u. Beratung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	56.889,33	49.740,00	36.380,17	-13.359,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.889,33	-49.740,00	-36.380,17	13.359,83	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.02.07

Förderzentrum Mitte

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 02 Förderschulen

Produkt 07 Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.02.07 Förderzentrum Mitte

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,73	17,06	100,01	90,33	90
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,23	-1,51	0,08	-0,12	-150

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler am Förderzentrum Mitte	195	200	210	198	-

Produkt: 03.02.07 Förderzentrum Mitte

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Schüler am Förderzentrum Mitte	Bei den Schülerzahlen handelt es sich um die Schülerzahlprognosen des zum Beginn des Schuljahres 2016/17 neu gegründeten Förderzentrums.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030207	Förderzentrum Mitte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.194,26	854.300,00	900.420,81	46.120,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.892,50	11.000,00	14.921,09	3.921,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.312,57	3.800,00	2.810,91	-989,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.399,33	869.100,00	918.152,81	49.052,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	318.289,90	208.900,00	297.182,29	88.282,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.351,91	554.150,00	598.602,07	44.452,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.778,54	27.050,00	44.586,80	17.536,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.327,98	41.500,00	37.670,03	-3.829,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.748,33	831.600,00	978.041,19	146.441,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.349,00	37.500,00	-59.888,38	-97.388,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,59	100,00	4,17	-95,83	0,00
21	= Finanzergebnis	-2,59	-100,00	-4,17	95,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.351,59	37.400,00	-59.892,55	-97.292,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.351,59	37.400,00	-59.892,55	-97.292,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.650,98	37.400,00	38.358,31	958,31	0,00
29	= Ergebnis	-770.002,57	0,00	-98.250,86	-98.250,86	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Förderschulen
Produkt: 030207 Förderzentrum Mitte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.028,00	854.150,00	900.254,49	46.104,49	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,50	11.000,00	14.759,09	3.759,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.124,50	865.150,00	915.013,58	49.863,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	337.313,91	226.000,00	291.282,08	65.282,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.351,91	564.150,00	599.901,79	35.751,79	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2,59	100,00	4,17	-95,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.327,98	41.500,00	35.905,12	-5.594,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.996,39	831.750,00	927.093,16	95.343,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.871,89	33.400,00	-12.079,58	-45.479,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.567,98	25.500,00	26.916,48	1.416,48	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.567,98	25.500,00	26.916,48	1.416,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.567,98	-25.500,00	-26.916,48	-1.416,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-751.439,87	7.900,00	-38.996,06	-46.896,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-751.439,87	7.900,00	-38.996,06	-46.896,06	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Förderschulen
Produkt:	030207	Förderzentrum Mitte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.567,98	22.500,00	26.916,48	4.416,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.567,98	-22.500,00	-26.916,48	-4.416,48	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.03.01

Schülerbeförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 01 Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. Schülerfahrkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. – Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. – Zeitgerechte Antragsbearbeitung.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.03.01 Schülerbeförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	38,93	39,23	100,00	107,11	107
Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,42	-4,50	0,02	0,56	2.800

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	-	1.966	2.150	1.864	87
Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	-	378	390	444	114
Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	-	566	560	559	100

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schüler Förderschulen gesamt	1.338	1.436	1.341	1.484	-
Schüler Berufskollegs gesamt	7.845	7.828	7.845	7.697	-

Produkt: 03.03.01 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzefahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Es handelt sich hierbei um eine Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.
Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzefahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.
Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzefahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0303 sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 030301 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.000,00	3.911.650,00	3.911.650,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,32	1.500,00	764,00	-736,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.169,17	7.200,00	7.056,09	-143,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.411.189,49	3.920.350,00	3.919.470,09	-879,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.774,64	119.750,00	150.990,28	31.240,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.444.941,36	3.789.450,00	3.496.787,38	-292.662,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.585.716,00	3.909.200,00	3.647.777,66	-261.422,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.174.526,51	11.150,00	271.692,43	260.542,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.174.526,51	11.150,00	271.692,43	260.542,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.174.526,51	11.150,00	271.692,43	260.542,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.597,21	11.150,00	11.597,21	447,21	0,00
29	= Ergebnis	-2.186.123,72	0,00	260.095,22	260.095,22	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0303 sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 030301 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.000,00	3.911.650,00	3.911.650,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.020,32	-479,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.206,00	3.913.150,00	3.912.670,32	-479,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	124.298,89	104.850,00	121.132,81	16.282,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.428.615,95	3.837.250,00	3.543.408,65	-293.841,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.914,84	3.942.100,00	3.664.541,46	-277.558,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.708,84	-28.950,00	248.128,86	277.078,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.149.708,84	-28.950,00	248.128,86	277.078,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.149.708,84	-28.950,00	248.128,86	277.078,86	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.03.02

Bildungsberatung, Schulentwicklung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 02 Bildungsberatung, Schulentwicklung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persönlich / schriftlich) über alle Bildungsmöglichkeiten im Kreis Mettmann. Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes. Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflösung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behörden und Verbände.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen. – Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. – Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.

Kreis Mettmann

Produkt: 03.03.02 Bildungsberatung, Schulentwicklung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,07	15,50	12,53	10,03	80
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-0,95	-1,19	-1,40	85

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.129	986	1.314	1.426	109
Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	889	777	900	892	99
Qualifizierungsmaßnahmen	9	18	9	9	100
Schulabschlüsse Fachoberschulreife	336	515	280	294	105
Teilzeitangebote Berufskolleg	50	53	57	61	107
Vollzeitangebote Berufskolleg	73	67	73	97	133
Ganztagsbetreute Förderschüler	181	204	192	209	109

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Berufskollegs	4	4	4	4	-
Schüler Berufskollegs gesamt	7.845	7.794	7.845	7.697	-
Förderschulen	7	3	3	3	-
Schüler Förderschulen gesamt	1.338	441	436	449	-
Förderzentren	-	-	4	4	-
Schüler Förderzentren gesamt	-	995	905	1.035	-

Produkt: 03.03.02 Bildungsberatung, Schulentwicklung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0303 sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 030302 Bildungsberatung, Schulentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.100,67	78.600,00	58.475,03	-20.124,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680,00	0,00	14.688,81	14.688,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.401,21	11.800,00	8.943,80	-2.856,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.181,88	90.400,00	82.107,64	-8.292,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	178.237,29	188.300,00	272.545,43	84.245,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.700,00	303.700,00	265.950,00	-37.750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.906,44	5.900,00	1.906,34	-3.993,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.060,00	22.000,00	34.314,36	12.314,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.988,56	240.450,00	187.229,47	-53.220,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.892,29	760.350,00	761.945,60	1.595,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.710,41	-669.950,00	-679.837,96	-9.887,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.710,41	-669.950,00	-679.837,96	-9.887,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.710,41	-669.950,00	-679.837,96	-9.887,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.618,16	54.500,00	56.618,16	2.118,16	0,00
29	= Ergebnis	-513.328,57	-724.450,00	-736.456,12	-12.006,12	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0303	sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030302	Bildungsberatung, Schulentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.060,00	78.500,00	58.434,36	-20.065,64	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.680,00	0,00	14.688,81	14.688,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.740,00	78.500,00	73.123,17	-5.376,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.223,39	164.000,00	191.984,95	27.984,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.700,00	303.700,00	265.950,00	-37.750,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.060,00	22.000,00	34.314,36	12.314,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.988,56	240.450,00	187.075,97	-53.374,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.971,95	730.150,00	679.325,28	-50.824,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.231,95	-651.650,00	-606.202,11	45.447,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.275,65	8.500,00	1.192,27	-7.307,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,65	8.500,00	1.192,27	-7.307,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.275,65	-8.500,00	-1.192,27	7.307,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-480.507,60	-660.150,00	-607.394,38	52.755,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-480.507,60	-660.150,00	-607.394,38	52.755,62	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0303	sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030302	Bildungsberatung, Schulentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.275,65	8.500,00	1.192,27	-7.307,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.275,65	-8.500,00	-1.192,27	7.307,73	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.03.03

Medienzentrum

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 03 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation – Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern –

Produkt: 03.03.03 Medienzentrum

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,88	5,28	1,19	1,87	157
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,19	-0,20	-0,24	84

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Gesamtbestand EDMOND-Medien	6.588	7.209	6.700	6.106	91
Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	-	32	50	51	102
Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	-	12	12	11	92
Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	-	536	180	379	211

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Schulen im Kreis Mettmann	152	153	153	147	-
EDMOND-Schulen (Angaben in %)	-	62	65	75	-
Lehrkräfte im Kreis Mettmann	-	4.959	4.700	4.279	-
EDMOND-Lehrkräfte	-	1.803	1.300	2.150	-
Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	-	59.552	51.000	51.091	-

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Klicks	75.130	170.512	42.000	192.385	458
Anzahl der besuchten Unterseiten	-	8.155	4.800	13.753	287

Produkt: 03.03.03 Medienzentrum

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Gesamtbestand EDMOND-Medien	Anzahl der Lizenzen für Medien, die online von den Schulen genutzt werden können. Bei EDMOND NRW handelt es sich um einen Onlinedienst für Bildungsmedien der Medienzentren in NRW. Das Medienzentrum des Kreises Mettmann stellt die Medien allen Schulen im Kreisgebiet zur Verfügung.
Teilnehmer an Fachtagungen/ Infoveranstaltungen	Es haben unerwartet mehr Personen an Fachtagungen und Infoveranstaltungen teilgenommen.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	Anzahl der Schülerinnen/Schüler im Kreis Mettmann (Quelle: IT.NRW)

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Klicks	Die Anzahl der Klicks ist nicht planbar. Wieder erwarten haben wir in 2019 erneut eine mehr als Vervierfachung der geplanten Klicks erhalten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0303 sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 030303 Medienzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.801,88	1.500,00	2.741,17	1.241,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.801,88	1.500,00	2.741,17	1.241,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.433,50	58.600,00	80.399,62	21.799,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.021,16	29.300,00	32.670,37	3.370,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,90	11.100,00	5.005,73	-6.094,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.508,56	99.000,00	118.075,72	19.075,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.706,68	-97.500,00	-115.334,55	-17.834,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.706,68	-97.500,00	-115.334,55	-17.834,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.706,68	-97.500,00	-115.334,55	-17.834,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.309,08	27.250,00	28.309,08	1.059,08	0,00
29	= Ergebnis	-122.015,76	-124.750,00	-143.643,63	-18.893,63	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0303	sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030303	Medienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.906,93	55.600,00	75.388,69	19.788,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.053,90	11.100,00	5.005,73	-6.094,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.960,83	66.700,00	80.394,42	13.694,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.960,83	-66.700,00	-80.394,42	-13.694,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.709,05	44.000,00	45.278,85	1.278,85	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.709,05	44.000,00	45.278,85	1.278,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.709,05	-44.000,00	-45.278,85	-1.278,85	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-96.669,88	-110.700,00	-125.673,27	-14.973,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.669,88	-110.700,00	-125.673,27	-14.973,27	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0303	sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	030303	Medienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.709,05	44.000,00	45.278,85	1.278,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.709,05	-44.000,00	-45.278,85	-1.278,85	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

03.05.01

BaföG-Verwaltung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 05 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 01 BAföG-Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Zielgruppe(n)	Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen
Ziel(e):	- Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen

Kreis Mettmann

Produkt: 03.05.01 BAföG-Verwaltung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,11	9,32	9,59	6,93	72
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,54	-0,57	-0,65	87

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Zahl der Anträge	860	741	1.000	661	66
Fälle je Vollzeitäquivalent	320	145	265	175	66

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der geförderten Schüler	520	469	600	339	56

Produkt: 03.05.01 BAföG-Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Zahl der Anträge	Geringere Anträge, Schüler-Bafög ist an enge Vorraussetzungen gebunden, der Kreis der möglichen Antragsteller wird geringer
Fälle je Vollzeitäquivalent	rückläufige Antragszahlen

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der geförderten Schüler	Geringere Antragszahlen führen zu weniger Förderungen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0305 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 030501 BAföG-Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.796,21	28.500,00	24.884,16	-3.615,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.509,21	31.100,00	24.884,16	-6.215,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	284.537,41	304.400,00	336.581,08	32.181,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,04	100,00	96,04	-3,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,60	1.800,00	3.608,63	1.808,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.300,05	306.300,00	340.285,75	33.985,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.790,84	-275.200,00	-315.401,59	-40.201,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.790,84	-275.200,00	-315.401,59	-40.201,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.790,84	-275.200,00	-315.401,59	-40.201,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.555,53	17.850,00	18.555,53	705,53	0,00
29	= Ergebnis	-277.346,37	-293.050,00	-333.957,12	-40.907,12	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0305 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 030501 BAföG-Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	504,60	2.500,00	3.518,40	1.018,40	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217,60	5.100,00	3.518,40	-1.581,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	235.237,27	250.600,00	258.840,37	8.240,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	648,20	1.800,00	581,03	-1.218,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.885,47	252.400,00	259.421,40	7.021,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.667,87	-247.300,00	-255.903,00	-8.603,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-233.667,87	-247.300,00	-255.903,00	-8.603,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-233.667,87	-247.300,00	-255.903,00	-8.603,00	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,25	17,90	17,57	19,70	112
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,13	-1,16	-1,33	87

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.073,84	106.550,00	140.844,48	34.294,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,20	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	11.200,00	10.146,10	-1.053,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.227,22	9.300,00	16.533,29	7.233,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.266,31	127.100,00	167.523,87	40.423,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.797,57	413.550,00	459.548,65	45.998,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.784,87	249.220,00	219.102,46	-30.117,54	-7.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.920,13	5.750,00	3.989,59	-1.760,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	217.525,00	30.050,00	20.254,16	-9.795,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.522,00	125.470,00	112.203,36	-13.266,64	-32.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.549,57	824.040,00	815.098,22	-8.941,78	-39.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-546.283,26	-696.940,00	-647.574,35	49.365,65	39.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.283,26	-696.940,00	-647.574,35	49.365,65	39.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.283,26	-696.940,00	-647.574,35	49.365,65	39.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.326,88	34.000,00	35.326,88	1.326,88	0,00
29	= Ergebnis	-581.610,14	-730.940,00	-682.901,23	48.038,77	39.690,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.460,00	106.000,00	86.551,10	-19.448,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,20	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	11.200,00	10.146,10	-1.053,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.321,05	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.179,25	117.750,00	97.777,20	-19.972,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	306.850,29	395.250,00	424.394,38	29.144,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939,97	261.720,00	224.771,06	-36.948,94	-7.030,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	217.525,00	30.050,00	20.254,16	-9.795,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.140,20	130.470,00	112.704,76	-17.765,24	-32.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.455,46	817.490,00	782.124,36	-35.365,64	-39.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.276,21	-699.740,00	-684.347,16	15.392,84	39.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.565,65	15.000,00	10.340,77	-4.659,23	-5.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565,65	15.000,00	10.340,77	-4.659,23	-5.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.565,65	-15.000,00	-10.340,77	4.659,23	5.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-560.841,86	-714.740,00	-694.687,93	20.052,07	45.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-560.841,86	-714.740,00	-694.687,93	20.052,07	45.290,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.565,65	15.000,00	10.340,77	-4.659,23	-5.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.565,65	-15.000,00	-10.340,77	4.659,23	5.600,00

Kreis Mettmann

Produkt

04.01.01

Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 01 Kulturförderung

Produkt 01 Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs, Schülerinnen und Schüler aller Schularten
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,16	20,41	22,37	24,93	111
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,87	-0,82	-0,97	85

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	6	6	6	10	167
Veranstaltungen	36	16	25	43	172

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	6.000	3.500	6.000	5.500	92

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Reg. Kulturpolitik, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, neanderland TATORTE-offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE). 2019 wurden mehr Publikationen veröffentlicht, als geplant.
Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung organisierten Veranstaltungen (Biennale u. Museumsnacht (in ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (in geraden Jahren), Jugend musiziert, neanderland TUNES, Workshops der Regionalen Kulturpolitik etc.). Im Berichtsjahr wurden im Rahmen der neanderland BIENNALE zusätzliche Workshops und Begleitveranstaltungen durchgeführt.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	Die Besucherzahlen können nur geschätzt werden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung
Produkt: 040101 Kulturelle Projekte und Vereinigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.501,23	106.000,00	140.762,87	34.762,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	11.200,00	10.146,10	-1.053,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.419,49	1.300,00	9.435,93	8.135,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.821,77	118.500,00	160.344,90	41.844,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.178,06	260.600,00	281.420,23	20.820,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.784,87	249.220,00	219.102,46	-30.117,54	-7.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,02	1.100,00	227,61	-872,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	217.525,00	30.050,00	20.254,16	-9.795,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.932,66	110.570,00	108.733,20	-1.836,80	-22.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.583,61	651.540,00	629.737,66	-21.802,34	-29.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.761,84	-533.040,00	-469.392,76	63.647,24	29.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.761,84	-533.040,00	-469.392,76	63.647,24	29.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.761,84	-533.040,00	-469.392,76	63.647,24	29.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,92	12.800,00	13.321,92	521,92	0,00
29	= Ergebnis	-436.083,76	-545.840,00	-482.714,68	63.125,32	29.690,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung
Produkt: 040101 Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.460,00	106.000,00	86.551,10	-19.448,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	11.200,00	10.146,10	-1.053,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.321,05	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.115,05	117.700,00	97.777,20	-19.922,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.317,77	258.900,00	277.968,98	19.068,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.939,97	261.720,00	224.771,06	-36.948,94	-7.030,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	217.525,00	30.050,00	20.254,16	-9.795,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.550,86	115.570,00	109.234,60	-6.335,40	-22.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.333,60	666.240,00	632.228,80	-34.011,20	-29.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.218,55	-548.540,00	-534.451,60	14.088,40	29.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.049,95	13.000,00	9.606,75	-3.393,25	-5.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.049,95	13.000,00	9.606,75	-3.393,25	-5.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.049,95	-13.000,00	-9.606,75	3.393,25	5.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-443.268,50	-561.540,00	-544.058,35	17.481,65	35.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-443.268,50	-561.540,00	-544.058,35	17.481,65	35.290,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kulturförderung
Produkt:	040101	Kulturelle Projekte und Vereinigungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.049,95	13.000,00	9.606,75	-3.393,25	-5.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.049,95	-13.000,00	-9.606,75	3.393,25	5.600,00

Kreis Mettmann

Produkt

04.01.02

Archiv

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 01 Kulturförderung

Produkt 02 Archiv

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen Unterlagen (das sind: Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) Verwaltung des Zwischenarchivs (bis 2017, danach an Fachämter übertragen) Durchführung von verwaltungsinternen Archivalien- und Aktenausleihen Beantwortung von Verwaltungsanfragen und externen Anfragen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte Historische Bildungsarbeit Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Führen der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010 Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	wissenschaftliche und heimatkundliche Benutzer archivkundlich Interessierte Schulen Medien Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann Einrichtungen mit denen Vereinbarungen bestehen sowie andere Registraturbildner Dritte, sofern entsprechende Fachämter nicht mehr existieren
Ziel(e):	Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern zur Rechtssicherung und zum Datenschutz der Verwaltung sowie zur Bildung eines historischen Bewusstseins der Bürger/-innen Sicherung des kulturellen Erbes der Zielgruppen Verwaltungskontinuität und -transparenz Sicherstellung der Überlieferungskontinuität für das Dokumentationsprofil des Kreises Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen und Entlastung der einzelnen Verwaltungsregistraturen

Produkt: 04.01.02 Archiv

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,34	9,37	4,44	3,46	78
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,26	-0,34	-0,37	91

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Verzeichnungseinheiten hist. Archiv	1.242	2.014	1.500	1.864	124

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	64	47	100	42	42
Veranstaltungen und Publikationen	7	4	5	7	140

Produkt: 04.01.02 Archiv

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Verzeichnungseinheiten hist. Archiv	Mit dieser Kennzahl werden die neu in der Datenbank verzeichneten Archivalien, Fotos, Bücher, Zeitungen und Plakate erfasst. Abweichungen erklären sich durch die Art der jeweils vorliegenden Objekte, die eine einfache oder komplexe Verzeichnung erfordern.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Die Kennzahl ist vom Kreisarchiv nur sehr bedingt zu beeinflussen. Die Abweichung könnte damit begründet werden, dass zur Zeit kein Projekt bekannt ist, das die Nutzung von Archivgut des Kreises begünstigt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung
Produkt: 040102 Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,61	550,00	81,61	-468,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,20	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.807,73	8.000,00	7.097,36	-902,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.444,54	8.600,00	7.178,97	-1.421,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.619,51	152.950,00	178.128,42	25.178,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,11	4.650,00	3.761,98	-888,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589,34	14.900,00	3.470,16	-11.429,84	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.965,96	172.500,00	185.360,56	12.860,56	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.521,42	-163.900,00	-178.181,59	-14.281,59	10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.521,42	-163.900,00	-178.181,59	-14.281,59	10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.521,42	-163.900,00	-178.181,59	-14.281,59	10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.004,96	21.200,00	22.004,96	804,96	0,00
29	= Ergebnis	-145.526,38	-185.100,00	-200.186,55	-15.086,55	10.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung
Produkt: 040102 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,20	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,20	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	110.532,52	136.350,00	146.425,40	10.075,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.589,34	14.900,00	3.470,16	-11.429,84	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.121,86	151.250,00	149.895,56	-1.354,44	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.057,66	-151.200,00	-149.895,56	1.304,44	10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515,70	2.000,00	734,02	-1.265,98	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,70	2.000,00	734,02	-1.265,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515,70	-2.000,00	-734,02	1.265,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-117.573,36	-153.200,00	-150.629,58	2.570,42	10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.573,36	-153.200,00	-150.629,58	2.570,42	10.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kulturförderung
Produkt:	040102	Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	515,70	2.000,00	734,02	-1.265,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515,70	-2.000,00	-734,02	1.265,98	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,17	44,03	40,91	41,68	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-276,47	-271,23	-298,17	-297,93	100

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.814,90	5.097.900,00	5.270.727,47	172.827,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	5.752.993,70	3.222.850,00	4.385.886,71	1.163.036,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.733,59	126.000,00	36.965,29	-89.034,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.245,76	46.500,00	58.351,20	11.851,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.794.110,90	91.662.300,00	90.684.595,48	-977.704,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.342,37	758.300,00	2.463.910,66	1.705.610,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.887.241,22	100.913.850,00	102.900.436,81	1.986.586,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.948.594,55	18.719.350,00	17.668.088,78	-1.051.261,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385.595,32	6.922.600,00	6.807.790,58	-114.809,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.792,50	68.110,00	57.273,14	-10.836,86	-5.450,00
15	- Transferaufwendungen	108.928.716,97	112.176.950,00	119.287.049,97	7.110.099,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.649.678,69	106.412.450,00	103.779.668,50	-2.632.781,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.967.378,03	244.299.460,00	247.599.870,97	3.300.410,97	-5.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.080.136,81	-143.385.610,00	-144.699.434,16	-1.313.824,16	5.450,00
19	+ Finanzerträge	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.080.108,81	-143.385.510,00	-144.699.406,16	-1.313.896,16	5.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.080.108,81	-143.385.510,00	-144.699.406,16	-1.313.896,16	5.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.490,16	1.100.000,00	1.311.901,96	211.901,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.800,95	2.204.150,00	2.432.259,59	228.109,59	0,00
29	= Ergebnis	-132.181.419,60	-144.489.660,00	-145.819.763,79	-1.330.103,79	5.450,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.586,79	2.311.650,00	2.131.338,21	-180.311,79	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.422.614,40	3.226.050,00	5.971.424,51	2.745.374,51	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.060,19	126.000,00	43.268,69	-82.731,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.224,10	46.500,00	58.599,99	12.099,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.127.561,32	91.662.300,00	90.939.980,25	-722.319,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.964,56	5.000,00	151.823,89	146.823,89	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.510.039,36	97.377.600,00	99.296.463,54	1.918.863,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.733.335,74	17.235.850,00	15.689.271,22	-1.546.578,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223.757,66	6.937.100,00	6.882.004,93	-55.095,07	-330.700,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.075.414,85	116.936.870,00	117.593.810,75	656.940,75	-6.222.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.873.997,02	106.633.250,00	102.545.088,86	-4.088.161,14	-187.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.906.505,27	247.743.070,00	242.710.175,76	-5.032.894,24	-6.741.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.396.465,91	-150.365.470,00	-143.413.712,22	6.951.757,78	6.741.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.661,22	97.930,00	54.037,04	-43.892,96	-5.450,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.661,22	97.930,00	54.037,04	-43.892,96	-5.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.792,67	-97.930,00	-54.037,04	43.892,96	5.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-134.433.258,58	-150.463.400,00	-143.467.749,26	6.995.650,74	6.746.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.433.258,58	-150.463.400,00	-143.467.749,26	6.995.650,74	6.746.450,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.518,36	97.930,00	49.144,80	-48.785,20	-5.450,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.649,81	-97.930,00	-49.144,80	48.785,20	5.450,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.01.01

Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 01 Altenhilfeangelegenh. Eingliederungsleist. f. Behind., Fachaufsicht

Produkt 01 Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch, Zwölftes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, sprachauffällige Kinder
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren;

Kreis Mettmann

Produkt: 05.01.01 Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,49	3,54	1,72	3,90	227
Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,63	-24,28	-24,87	-38,18	65
Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19,33	19,48	19,60	36,42	186
Aufwand pro Fahrdienst-Fall	885,71	832,05	1.000,00	831,43	83

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Eingliederungshilfe					
Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	1.880	2.103	1.800	2.182	121
- schulische Inklusion	710	784	650	768	118
- Authismustherapie	162	204	160	180	112
- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	288	333	250	428	171
- persönliches Budget	30	29	15	12	80
B) Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben					
Anzahl der Betriebsbesuche	143	83	80	88	110
Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	15	7	20	26	130
davon Prävenzionsmaßnahmen	21	23	30	33	110
davon Hilfen im Arbeitsleben	20	54	30	29	97
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	7	4	15	7	47
C) Sprachheilfürsorge					
Anzahl der Fälle	385	450	-	-	-

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Fahrdienstberechtigte	578	781	500	685	-
Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	51.983	52.581	51.983	54.101	-
davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	350	341	300	347	-

Kreis Mettmann

Produkt: 05.01.01 Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Eine kommunale Entlastung der stark ansteigenden Kosten der Eingliederungshilfe durch den Bund ist zwar für die nächste Legislaturperiode angekündigt, konnte hier - auch für die nächsten Jahre - noch nicht berücksichtigt werden.
Aufwand pro Fahrdienst-Fall	Aufwendungen für den Beförderungdienst für Schwerbehinderte geteilt durch die aktiven Fahrdienstnutzer.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu- und Folgeanträge
- schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern, Autismustherapien für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, heilpädagogische Förderung und Frühförderung, persönliche Budgets sowie trägerübergreifender persönlicher Budgets.
- Authismustherapie	s.o.
- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	s.o.
- persönliches Budget	s.o.
Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen).
Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverhandlungen werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich.
davon Prävenzionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung.
davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes.
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Vorbesprechungen in Kündigungsschutzverfahren, Rücksprachen mit Integrationsfachdiensten, Kooperation mit dem LVR, Fachtagungen
Anzahl der Fälle	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kinder von 0-3 Jahren (ca. 280 Fälle) und Therapie von Kinder von 3-8 Jahren (ca. 100 Fälle). Die Beratung und Diagnostik in den nächsten Jahren wird tendenziell steigend eingeschätzt.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Auf Grund der Bestrebungen zur Inklusion behinderter Menschen bei steigender Anzahl älterer Menschen im Kreisgebiet steigt auch die Anzahl der Fahrdienstberechtigten.
Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	Menschen mit Behinderung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr zum Stichtag 31.12.
davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht

Produkt: 050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	66.404,80	15.000,00	561.304,73	546.304,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.152,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.814,35	110.400,00	201.115,23	90.715,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	438.371,15	215.400,00	762.419,96	547.019,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	681.258,92	1.102.000,00	842.365,87	-259.634,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270,66	300,00	303,54	3,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.472.922,52	11.150.000,00	18.343.748,60	7.193.748,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.863,81	19.800,00	118.857,87	99.057,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.173.315,91	12.272.100,00	19.305.275,88	7.033.175,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.734.944,76	-12.056.700,00	-18.542.855,92	-6.486.155,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.734.944,76	-12.056.700,00	-18.542.855,92	-6.486.155,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.734.944,76	-12.056.700,00	-18.542.855,92	-6.486.155,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.233,09	241.300,00	227.284,55	-14.015,45	0,00
29	= Ergebnis	-11.952.177,85	-12.298.000,00	-18.770.140,47	-6.472.140,47	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht
Produkt:	050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.939,20	15.000,00	538.425,15	523.425,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.855,89	90.000,00	386.584,19	296.584,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.795,09	105.000,00	925.009,34	820.009,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	552.493,05	874.000,00	665.889,59	-208.110,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.837.959,44	12.175.620,00	14.541.081,55	2.365.461,55	-4.052.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.099,13	19.800,00	10.759,31	-9.040,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.401.551,62	13.069.420,00	15.217.730,45	2.148.310,45	-4.052.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.112.756,53	-12.964.420,00	-14.292.721,11	-1.328.301,11	4.052.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.112.756,53	-12.964.420,00	-14.292.721,11	-1.328.301,11	4.052.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.112.756,53	-12.964.420,00	-14.292.721,11	-1.328.301,11	4.052.300,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.01.02

Förderung der Altenhilfe

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 01 Altenhilfeangelegenheiten

Produkt 02 Förderung der Altenhilfe

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Koordination der flächendeckenden Pflege-Wohnberatung im Kreis Mettmann Prüfung der Anforderungen nach dem Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) bei Neu- und Umbauten von Pflegeheimen Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen von Pflegeheimen und -diensten Mitwirkung bei den Pflegestützpunkten gemäß § 92 c Sozialgesetzbuch XI
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, GEPA NRW und Verordnungen, Kreistagsbeschluss vom 20.01.2000 (Pflege-Wohnberatung)
Zielgruppe(n)	Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines flächendeckenden Beratungs- und Informationsangebotes für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, - Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes

Produkt: 05.01.02 Förderung der Altenhilfe

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,64	2,55	6,46	13,24	205
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	100

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Altenpflegeheime im Kreis ME	53	56	53	58	-

Produkt: 05.01.02 Förderung der Altenhilfe

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Altenpflegeheime im Kreis ME	davon 3 Einrichtungen "Junge Pflege"

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht

Produkt: 050102 Förderung der Altenhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,49	1.500,00	1.102,83	-397,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	867,49	2.500,00	5.302,83	2.802,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.659,49	18.150,00	19.575,46	1.425,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,44	100,00	52,44	-47,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	2.650,00	4.186,00	1.536,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.747,93	26.900,00	27.813,90	913,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.880,44	-24.400,00	-22.511,07	1.888,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.880,44	-24.400,00	-22.511,07	1.888,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.880,44	-24.400,00	-22.511,07	1.888,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,41	11.800,00	12.251,41	451,41	0,00
29	= Ergebnis	-33.131,85	-36.200,00	-34.762,48	1.437,52	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht

Produkt: 050102 Förderung der Altenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.098,35	16.550,00	15.216,06	-1.333,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36,00	2.650,00	4.186,00	1.536,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.134,35	25.200,00	23.402,06	-1.797,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.134,35	-24.200,00	-19.202,06	4.997,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-21.134,35	-24.200,00	-19.202,06	4.997,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.134,35	-24.200,00	-19.202,06	4.997,94	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.01.03

Heimaufsicht

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 01 Altenhilfeangelegenh. Eingliederungsleist. f. Behind., Fachaufsicht

Produkt 03 Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Wohn- und Teilhabegesetz NW (WTG) und Erlasse, Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG) als Bestandteile des Gesetzes zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und Ihre Angehörigen (GEPA NRW)
Zielgruppe(n)	Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operatives Ziel:** - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch • Regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG (s. Zeile 4 Teilergebnisplan) • Zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen • Beratungs- und Beschwerdemanagement im Rahmen der Heimaufsicht

Kreis Mettmann

Produkt: 05.01.03 Heimaufsicht

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,57	17,44	12,57	11,63	93
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,84	-1,11	-0,93	119

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Prüfungen	118	123	140	108	77
davon Regelprüfungen	41	70	80	66	82
davon anlassbezogene Prüfungen	77	53	60	42	70
Anzahl Beschwerden	51	35	50	49	98
Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	59	72	50	209	418

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Einrichtungen nach dem WTG	170	159	175	176	-
davon Pflegeeinrichtungen	53	56	53	58	-
davon Kurzzeitpflege	2	2	2	2	-
davon Hospiz	1	1	2	1	-
davon Eingliederungshilfe Wohnheime	51	43	52	43	-
davon Eingliederungshilfe WG's	24	21	23	34	-
davon Tagespflegeeinrichtungen	22	20	23	22	-
davon Wohngemeinschaften	17	16	20	17	-

Produkt: 05.01.03 Heimaufsicht

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung und auf Antrag.
Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	Aufgrund der Novellierung des WTG im April 2019 wurden verstärkt Beratungen der Träger/Einrichtungsleitungen erforderlich bzw nachgefragt. Deneben wurden Betroffene bzw. deren Angehörige häufig zur Erhebung der Investitionskosten beraten.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
davon Pflegeeinrichtungen	davon drei Einrichtungen mit besonderen Pflegebereich "Junge Pflege"
davon Tagespflegeeinrichtungen	aktuell diverse Planungen in Ratingen

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht

Produkt: 050103 Heimaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.252,50	50.000,00	30.541,50	-19.458,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.892,48	5.892,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.881,78	31.300,00	27.114,59	-4.185,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.134,28	81.300,00	63.548,57	-17.751,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	493.989,50	608.450,00	510.258,57	-98.191,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,78	250,00	228,79	-21,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,46	8.800,00	5.187,56	-3.612,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.608,74	617.500,00	515.674,92	-101.825,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.474,46	-536.200,00	-452.126,35	84.073,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.474,46	-536.200,00	-452.126,35	84.073,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.474,46	-536.200,00	-452.126,35	84.073,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.688,00	29.550,00	30.688,00	1.138,00	0,00
29	= Ergebnis	-436.162,46	-565.750,00	-482.814,35	82.935,65	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Sozial- u. Altenhifeplanung, Eingliederungsleistungen f. Behinderte, Fachaufsicht

Produkt: 050103 Heimaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.824,10	50.000,00	36.969,90	-13.030,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.892,48	5.892,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.824,10	50.000,00	42.862,38	-7.137,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	450.390,81	546.700,00	417.343,60	-129.356,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.390,46	8.800,00	5.187,56	-3.612,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.781,27	555.500,00	422.531,16	-132.968,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.957,17	-505.500,00	-379.668,78	125.831,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-387.957,17	-505.500,00	-379.668,78	125.831,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-387.957,17	-505.500,00	-379.668,78	125.831,22	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.02.01

Leistungen zum Lebensunterhalt

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 01 Leistungen zum Lebensunterhalt

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Finanzierung von einmaligen und laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientels Realisierung möglicher Refinanzierungen einschließlich der Bearbeitung hiermit verbundener Rechtsstreitigkeiten Durchführung der Fachaufsicht in den ka Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Inklusionsstärkungsgesetz NRW (ISG NRW), BTHG, AG-BTHG, Gesetz zur Änderung des SGB IX und SGB XII und anderer Rechtsvorschriften
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

Kreis Mettmann

Produkt: 05.02.01 Leistungen zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,50	7,49	8,51	5,44	64
Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,44	-21,32	-21,89	-21,14	104

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher i. E.	495	508	600	506	84
durchschnittlich erbrachte Leistungen i.E.	75.417	79.478	80.550	75.593	94
durchschnittliche Leistungen pro LB i.E.	152	156	134	166	124
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher a.E.	1.308	1.248	1.360	1.153	85
durchschnittlich erbrachte Leistungen a.E.	800.348	798.014	835.417	778.955	93
durchschnittliche Leistungen pro LB a.E.	612	639	614	729	119

Produkt: 05.02.01 Leistungen zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 050201 Leistungen zum Lebensunterhalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040,00	0,00	4.084,46	4.084,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	813.666,72	949.000,00	523.982,55	-425.017,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,75	500,00	7.580,00	7.080,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.684,15	7.850,00	12.792,90	4.942,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.462,67	48.400,00	54.262,54	5.862,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	851.481,29	1.005.750,00	602.702,45	-403.047,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	350.509,50	389.350,00	344.543,00	-44.807,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,06	4.800,00	2.728,73	-2.071,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.447,90	8.050,00	12.830,81	4.780,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.566.324,21	11.134.450,00	10.295.391,76	-839.058,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.891,33	80.350,00	216.727,06	136.377,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.153.318,00	11.617.000,00	10.872.221,36	-744.778,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.301.836,71	-10.611.250,00	-10.269.518,91	341.731,09	0,00
19	+ Finanzerträge	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.301.808,71	-10.611.150,00	-10.269.490,91	341.659,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.301.808,71	-10.611.150,00	-10.269.490,91	341.659,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.058,48	206.950,00	215.053,86	8.103,86	0,00
29	= Ergebnis	-10.516.867,19	-10.818.100,00	-10.484.544,77	333.555,23	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt:	050201	Leistungen zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	864.845,59	952.200,00	664.035,85	-288.164,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,75	500,00	7.580,00	7.080,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.060,56	7.850,00	14.776,36	6.926,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	28,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.561,90	965.650,00	686.420,21	-279.229,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	276.342,49	302.700,00	231.506,38	-71.193,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,06	4.800,00	2.728,73	-2.071,27	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.499.909,88	11.158.750,00	10.323.573,55	-835.176,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.548,88	80.350,00	64.283,01	-16.066,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.946,31	11.546.600,00	10.622.091,67	-924.508,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.952.384,41	-10.580.950,00	-9.935.671,46	645.278,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.926,42	14.000,00	11.688,25	-2.311,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926,42	14.000,00	11.688,25	-2.311,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.926,42	-14.000,00	-11.688,25	2.311,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.966.310,83	-10.594.950,00	-9.947.359,71	647.590,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.966.310,83	-10.594.950,00	-9.947.359,71	647.590,29	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt:	050201	Leistungen zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.926,42	14.000,00	11.688,25	-2.311,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.926,42	-14.000,00	-11.688,25	2.311,75	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.02.03

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 03 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege Realisierung möglicher Refinanzierungen der geleisteten Hilfe Zahlung von Pflegewohngeld Durchführung der Fachaufsicht in den ka Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegewohngeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Inklusionsstärkungsgesetz NRW (ISG NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege ambulant, teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kreis Mettmann

Produkt: 05.02.03 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,57	7,44	4,65	7,76	167
Netto-Ergebnis je Einwohner	-66,47	-66,25	-70,89	-72,83	97

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher i.E.	1.379	1.370	1.350	1.445	107
durchschnittlich erbrachte Leistungen i.E.	1.257.257	1.266.388	1.360.663	1.479.623	109
durchschnittliche Leistung pro LB i.E.	912	924	1.008	1.112	110
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher a.E.	307	278	330	248	75
durchschnittlich erbrachte Leistungen a.E.	192.097	261.726	218.333	175.028	80
durchschnittliche Leistungen pro LB a.E.	622	941	662	736	111
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher PWG	1.974	1.937	2.000	1.971	99
durchschnittlich erbrachte Leistung PWG	1.246.683	1.239.212	1.287.500	1.375.670	107
durchschnittliche Leistung pro LB PWG	632	640	644	756	117

Produkt: 05.02.03 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher a.E.	Die Planungen der Kennzahl wurden mit großen Unsicherheiten der Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes III vorgenommen. Eine rückläufige Entwicklung der Kennzahl hat sich verstetigt (2017: 307 Fälle; 2018: 278 Fälle, 2019: 248 Fälle).

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.335.592,86	1.497.500,00	2.001.619,83	504.119,83	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535,00	75.500,00	5.115,00	-70.385,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,69	0,00	0,44	0,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.762,71	105.500,00	975.691,75	870.191,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.577.684,26	1.678.500,00	2.982.427,02	1.303.927,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.185.141,63	1.447.300,00	1.378.408,28	-68.891,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,50	400,00	377,49	-22,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.284.284,38	34.592.950,00	36.363.853,32	1.770.903,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.977,16	4.600,00	613.664,90	609.064,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.593.778,67	36.045.250,00	38.356.303,99	2.311.053,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.016.094,41	-34.366.750,00	-35.373.876,97	-1.007.126,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.016.094,41	-34.366.750,00	-35.373.876,97	-1.007.126,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.016.094,41	-34.366.750,00	-35.373.876,97	-1.007.126,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.746,35	70.950,00	73.746,35	2.796,35	0,00
29	= Ergebnis	-32.089.840,76	-34.437.700,00	-35.447.623,32	-1.009.923,32	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.416.414,73	1.497.500,00	2.233.193,93	735.693,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	75.500,00	4.990,00	-70.510,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.793,69	0,00	0,44	0,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.498,42	1.573.000,00	2.238.184,37	665.184,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	986.608,82	1.230.800,00	1.039.011,51	-191.788,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.785.139,45	35.509.450,00	36.584.417,25	1.074.967,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.435,27	4.600,00	5.970,19	1.370,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.776.183,54	36.744.850,00	37.629.398,95	884.548,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.345.685,12	-35.171.850,00	-35.391.214,58	-219.364,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-32.345.685,12	-35.171.850,00	-35.391.214,58	-219.364,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.345.685,12	-35.171.850,00	-35.391.214,58	-219.364,58	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.02.04

Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 04 Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Hilfen im Rahmen von Krankheit für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Finanzierung der Fachberatungsstellen für Wohnungslose Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht Übernahme von Bestattungskosten Durchführung der Fachaufsicht in den ka Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), BGB, Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft - Vermeidung von stationärer Krankenhaus- oder Heimaufnahme von psychisch Kranken - Sicherung der gesetzlichen Bestattungspflicht

Kreis Mettmann

Produkt: 05.02.04 Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,59	37,59	3,20	12,81	400
Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,75	-7,35	-10,97	-7,63	144

Strukturdaten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Fälle nach LAG	5	4	3	4	-
Anzahl Krankenhilfeberechtigte	456	420	440	400	-

Produkt: 05.02.04 Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt:	050204	Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.359.027,74	158.500,00	462.595,32	304.095,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.146,09	18.700,00	87.340,17	68.640,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.162.319,46	177.200,00	549.935,49	372.735,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.488,60	249.850,00	222.643,17	-27.206,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.517.323,83	5.244.500,00	4.020.569,49	-1.223.930,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,44	2.700,00	13.521,64	10.821,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.715.888,87	5.497.050,00	4.256.734,30	-1.240.315,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.553.569,41	-5.319.850,00	-3.706.798,81	1.613.051,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.553.569,41	-5.319.850,00	-3.706.798,81	1.613.051,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.553.569,41	-5.319.850,00	-3.706.798,81	1.613.051,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.873,17	35.500,00	36.873,17	1.373,17	0,00
29	= Ergebnis	-3.590.442,58	-5.355.350,00	-3.743.671,98	1.611.678,02	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt:	050204	Krankenhilfe, sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.218,02	158.500,00	1.659.412,39	1.500.912,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.363,65	158.500,00	1.659.412,39	1.500.912,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	168.820,50	212.650,00	174.666,45	-37.983,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.757.665,65	8.015.200,00	4.911.135,50	-3.104.064,50	-2.103.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.420,54	2.700,00	3.092,09	392,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.906,69	8.230.550,00	5.088.894,04	-3.141.655,96	-2.103.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.878.543,04	-8.072.050,00	-3.429.481,65	4.642.568,35	2.103.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.878.543,04	-8.072.050,00	-3.429.481,65	4.642.568,35	2.103.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.878.543,04	-8.072.050,00	-3.429.481,65	4.642.568,35	2.103.650,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.02.05

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt 05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht Realisierung möglicher Refinanzierungen Durchführung der Fachaufsicht in den ka Städten Ordnungsgemäße Aufgabenerledigung im Rahmen der Umsetzung des SGB XII Beratungs- und Unterstützungsberichte an die ka Städte Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Satzung über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, BTHG, AG-BTHG, Gesetz zur Änderung des SGB IX und SGB XII und andere Rechtsvorschriften
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Sozialämter der ka Städte, Kreissozialamt
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Anwendung einheitlicher Bewertungskriterien bei Ermessensentscheidungen

Produkt: 05.02.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,89	97,72	98,34	98,34	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,59	-1,51	-1,09	-1,07	102

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher i.E.	374	354	420	352	84
durchschnittlich erbrachte Leistungen i.E.	157.697	145.447	163.333	144.972	89
durchschnittliche Leistung pro LB i.E.	421	411	389	446	115
durchschnittliche Anzahl Leistungsbezieher a.E.	5.834	5.969	5.846	6.104	104
durchschnittlich erbrachte Leistung a.E.	2.792.950	2.907.060	3.033.817	3.013.349	99
durchschnittliche Leistung pro LB a.E.	479	487	519	545	105

Produkt: 05.02.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt: 050205 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	850.533,19	551.100,00	707.275,67	156.175,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.578.238,14	37.814.700,00	37.196.085,16	-618.614,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.373,24	43.100,00	31.175,49	-11.924,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.447.144,57	38.408.900,00	37.934.536,32	-474.363,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	451.630,40	569.100,00	534.588,79	-34.511,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.630.092,22	38.365.800,00	37.899.845,32	-465.954,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.311,87	4.350,00	19.947,52	15.597,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.176.034,49	38.939.250,00	38.454.381,63	-484.868,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-728.889,92	-530.350,00	-519.845,31	10.504,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.889,92	-530.350,00	-519.845,31	10.504,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.889,92	-530.350,00	-519.845,31	10.504,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.335,67	117.700,00	122.335,67	4.635,67	0,00
29	= Ergebnis	-851.225,59	-648.050,00	-642.180,98	5.869,02	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt:	050205	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	901.036,87	551.100,00	711.927,03	160.827,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.344.388,14	37.814.700,00	36.870.304,94	-944.395,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.245.425,01	38.365.800,00	37.582.231,97	-783.568,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	367.553,90	480.000,00	401.093,17	-78.906,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	36.795.455,66	38.380.300,00	38.685.176,61	304.876,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.420,12	4.350,00	4.661,20	311,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.167.429,68	38.864.650,00	39.090.930,98	226.280,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.004,67	-498.850,00	-1.508.699,01	-1.009.849,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-922.004,67	-498.850,00	-1.508.699,01	-1.009.849,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-922.004,67	-498.850,00	-1.508.699,01	-1.009.849,01	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.03.01

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produkt 01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Produkt: 05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	42,66	42,90	39,35	40,34	103
Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 a SBG II)	747.547,00	872.855,00	979.350,00	882.339,00	90
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen	6.130,00	2.160,00	2.500,00	1.232,00	49
Schuldnerberatung	500.000,00	506.935,00	555.000,00	553.844,00	100
Suchtberatung	32.265	20.518	49.800	7.015	14
Psychosoziale Betreuung	330.808	343.242	377.000	320.248	85
Netto-Ergebnis je Einwohner	-138,19	-133,40	-147,23	-140,32	105

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Leistungen für Unterkunft und Heizung	99.843.095	97.536.134	101.235.000	97.700.950	97
Durchschnittliche mtl. anerkannte lfd. Leistung für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft	426	423	422	439	104
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	10	6	5	6	120
Schuldnerberatung (Fallzahlen)	875	868	868	868	100
Suchtberatung (Fallzahlen)	69	75	70	49	70

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	19.555	19.193	20.200	18.557	-
Entwicklung in % zum Vorjahr	1,0	-1,9	-6,6	-3,5	-
Personen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	39.465	39.038	38.635	38.064	-
SGB II-Dichte in % (Anteil Personen im SGB II an der Bevölkerung im Alter von 0 bis 65 Jahren)	10,6	10,6	10,6	10,3	-
SGB II-Dichte U 25	14,6	14,6	14,9	14,2	-
SGB II-Dichte U 18	16,1	16,3	16,8	16,0	-
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB)	26.988	26.560	26.494	25.658	-
Quote erwerbstätige eLB/ alle eLB in %	26,8	25,9	27,3	26,0	-
Anteil eLB in % mit Einkommen aus abhängiger Beschäftigung über 450 € bis 850 €	5,1	5,0	5,2	5,1	-
Anteil eLB in % mit Einkommen aus abhängiger Beschäftigung über 850 €	6,8	6,8	7,0	7,1	-
Langzeitleistungsbezieher	17.070	17.191	18.000	18.114	-
Quote Langzeitleistungsbezieher/eLB in %	63,3	44,0	46,6	47,6	-

Kreis Mettmann

Produkt: 05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 a SBG II)	Das Ergebnis 2019 stellt die kommulierten Abweichungen vom Ansatz und Ergebnis der einzelnen kommunalen Eingliederungsleistungen dar.
Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen	Die Betreuungsbedarfe konnten in 2019 überwiegend ohne die Unterstützungsleistung nach § 16a SGB II sichergestellt werden.
Suchtberatung	Die Beratungen ziehen sich häufig über längere Zeiträume, auch jahresübergreifend. Daher verschieben sich auch die Rechnungslegungen. Maßnahmenabbrüche können bei der Planung nicht vorhergesehen werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Eintritte in eine Suchtberatung werden derzeit zusammen mit den Akteueren der Suchtberatung erörtert.
Psychosoziale Betreuung	Die Aufenthalte ziehen sich häufig über längere Zeiträume, auch jahresübergreifend. In der Folge verschieben sich die Abrechnungen und Rechnungstellungen im Bereich der Frauenhausabrechnungen und den Kostenerstattungsansprüchen gem. § 36a SGB II seitens der anderen Kommunen.
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Leistungen für Unterkunft und Heizung	Der Jahreswert im Jahresabschluss ist der IST-Wert der tatsächlichen Aufwendungen. Die Abweichung von 3.534.050 € ergibt sich aus den deutlich geringeren BG-Zahlen. In der Planung waren mehr Bedarsfgemeinschaften berücksichtigt. Die aktuelle Entwicklung der BG-Zahlen ist bereits bei der HH-Planung 2020/2021 berücksichtigt worden.
Suchtberatung (Fallzahlen)	Die Beratungen ziehen sich häufig über längere Zeiträume, auch jahresübergreifend. Daher verschieben sich auch die Rechnungslegungen. Maßnahmenabbrüche können bei der Planung nicht vorhergesehen werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Eintritte in eine Suchtberatung werden derzeit zusammen mit den Akteueren der Suchtberatung erörtert.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt: 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	304.703,76	36.750,00	102.054,34	65.304,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.768.684,54	46.922.700,00	46.075.464,96	-847.235,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.498,30	123.000,00	853.606,17	730.606,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.334.886,60	47.082.450,00	47.031.125,47	-51.324,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.541.225,62	4.850.600,00	4.780.177,96	-70.422,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.566,52	5.929.400,00	5.708.227,86	-221.172,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,56	300,00	273,54	-26,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.975.198,32	2.800.000,00	3.343.663,33	543.663,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.890.155,71	104.876.200,00	101.351.485,50	-3.524.714,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.802.419,73	118.456.500,00	115.183.828,19	-3.272.671,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.467.533,13	-71.374.050,00	-68.152.702,72	3.221.347,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.467.533,13	-71.374.050,00	-68.152.702,72	3.221.347,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.467.533,13	-71.374.050,00	-68.152.702,72	3.221.347,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.741,57	1.200.800,00	1.413.153,37	212.353,37	0,00
29	= Ergebnis	-65.665.274,70	-72.574.850,00	-69.565.856,09	3.008.993,91	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt: 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.007,18	36.750,00	137.284,07	100.534,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.591.082,34	46.922.700,00	46.444.236,92	-478.463,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	139.137,11	139.137,11	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.649.089,52	46.959.450,00	46.720.658,10	-238.791,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.335.490,97	4.600.850,00	4.450.980,87	-149.869,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.551,88	5.929.400,00	5.791.134,38	-138.265,62	-321.100,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.942.887,04	2.800.000,00	3.513.395,20	713.395,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.563.794,53	104.963.200,00	101.076.244,15	-3.886.955,85	-74.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.090.724,42	118.293.450,00	114.831.754,60	-3.461.695,40	-395.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.441.634,90	-71.334.000,00	-68.111.096,50	3.222.903,50	395.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-64.441.634,90	-71.334.000,00	-68.111.096,50	3.222.903,50	395.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.441.634,90	-71.334.000,00	-68.111.096,50	3.222.903,50	395.700,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.04.03

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Kinderzuschlagsberechtigte nach dem BKGG Durchführung der Fachaufsicht in den ka Städten
Auftragsgrundlage(n)	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Starke-Familien-Gesetz
Zielgruppe(n)	Kinderzuschlagsberechtigte nach dem BKGG
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreis **Operative Ziele:** - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem BKGG

Produkt: 05.04.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,69	96,99	98,33	94,50	96
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,30	-2,33	-2,28	-2,84	80

Produkt: 05.04.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050403 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	22.779,90	15.000,00	27.054,27	12.054,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,74	2.400,00	2.044,30	-355,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.011,64	17.400,00	29.098,57	11.698,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.712,31	22.600,00	31.466,07	8.866,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.128.270,06	1.102.000,00	1.338.956,23	236.956,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,90	0,00	36.311,82	36.311,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.262,27	1.124.600,00	1.406.734,12	282.134,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.250,63	-1.107.200,00	-1.377.635,55	-270.435,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.250,63	-1.107.200,00	-1.377.635,55	-270.435,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.250,63	-1.107.200,00	-1.377.635,55	-270.435,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.490,16	1.100.000,00	1.311.901,96	211.901,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,41	11.800,00	12.251,41	451,41	0,00
29	= Ergebnis	-35.011,88	-19.000,00	-77.985,00	-58.985,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050403 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.868,08	15.000,00	27.146,09	12.146,09	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.868,08	15.000,00	27.146,09	12.146,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.053,08	17.600,00	20.168,25	2.568,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.126.913,20	1.102.000,00	1.372.529,98	270.529,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	205,02	0,00	145,00	145,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.171,30	1.119.600,00	1.392.843,23	273.243,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.303,22	-1.104.600,00	-1.365.697,14	-261.097,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.123.303,22	-1.104.600,00	-1.365.697,14	-261.097,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.123.303,22	-1.104.600,00	-1.365.697,14	-261.097,14	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.04.04

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Förderung von Diensten und Einrichtungen in Trägerschaft der Wohlfahrtspflege und Sozialverbänden: Seniorenbegegnungsstätten, Ehe- und Lebensberatungsstellen, ambulante psychiatrische Pflege, Einrichtung und Betrieb des Frauenhauses, alternative Wohnformen für Frauen, Zahlung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Ambulante Altenhilfe für Wohlfahrtsverbände
Auftragsgrundlage(n)	Alten-und Pflegegesetz NRW, Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Rahmenverträge über die Förderung der Ehe- und Lebensberatungsstellen, die Förderung von ambulanten Leistungen der Altenhilfe und zur Sicherung von sozialen Diensten und Leistungen von 2017, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege von 2017, Kreistagsbeschlüsse zum Haushalt
Zielgruppe(n)	Wohlfahrtsverbände und Sozialverbände auf Kreisebene
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operatives Ziel:** - Sicherstellung einer flächendeckenden bedarfsgerechten, qualitativ guten sozialen Infrastruktur im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann

Produkt: 05.04.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,42	43,79	41,72	42,35	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,21	-7,34	-8,05	-7,84	103

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl geförderte ambulante Pflegedienste	77	73	76	77	101
Aufwendungen ambulanter Pflegedienste in €	1.649.434	1.949.605	1.900.000	1.979.887	104
Anzahl Tage Kurzzeitpflegeeinrichtungen	55.741	55.018	64.000	51.512	80
Aufwendungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen	1.035.197	1.110.486	1.171.200	1.058.275	90

Produkt: 05.04.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Tage Kurzzeitpflegeeinrichtungen	Bedarfe nicht planbar

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050404 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.795,39	2.780.900,00	2.780.933,85	33,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	284,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,84	5.000,00	10.010,70	5.010,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.229,70	16.200,00	13.217,16	-2.982,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.773.347,66	2.802.100,00	2.804.161,71	2.061,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	313.492,19	331.750,00	342.909,11	11.159,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200,10	250,00	200,10	-49,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.756.257,79	6.067.350,00	6.045.468,74	-21.881,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.323,42	305.400,00	221.307,44	-84.092,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.321.273,50	6.704.750,00	6.609.885,39	-94.864,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.547.925,84	-3.902.650,00	-3.805.723,68	96.926,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.547.925,84	-3.902.650,00	-3.805.723,68	96.926,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.547.925,84	-3.902.650,00	-3.805.723,68	96.926,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,41	11.800,00	12.251,41	451,41	0,00
29	= Ergebnis	-3.560.177,25	-3.914.450,00	-3.817.975,09	96.474,91	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050404	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.078,32	5.000,00	9.876,30	4.876,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363,05	5.000,00	9.876,30	4.876,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	283.594,76	301.300,00	294.244,32	-7.055,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.756.239,16	6.067.350,00	6.045.468,74	-21.881,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	251.428,42	305.400,00	220.038,57	-85.361,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.262,34	6.674.050,00	6.559.751,63	-114.298,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.282.899,29	-6.669.050,00	-6.549.875,33	119.174,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.282.899,29	-6.669.050,00	-6.549.875,33	119.174,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.282.899,29	-6.669.050,00	-6.549.875,33	119.174,67	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.04.05

Rechtliche Betreuung Volljähriger

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 05 Rechtliche Betreuung Volljähriger

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe Vermittlung vorrangiger Hilfen Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes Eignungsprüfung von Betreuern Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften Führen von Behördenbetreuungen
Auftragsgrundlage(n)	§ 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Verträge mit Betreuungsvereinen.
Zielgruppe(n)	Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine, Betreuungsgerichte und mit Betreuten befasste Institutionen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit, einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen können - Vermeidung von rechtlichen Betreuungen durch Vermittlung vorrangiger Hilfen

Kreis Mettmann

Produkt: 05.04.05 Rechtliche Betreuung Volljähriger

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,16	2,35	2,65	2,09	79
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,34	-1,39	-1,67	-1,52	110

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der durchgeführten Beratungen	195	210	240	220	92
Betreuungsgerichtsverfahren	1.277	1.323	1.500	1.297	86
Betreuungsgerichtsverfahren/Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	215	213	241	220	91
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Sozialbericht in Tagen	20	20	20	18	90

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.719	2.718	2.750	2.778	-
Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.074	2.170	2.350	2.047	-

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der betreuten Personen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	4.793	4.888	5.100	4.825	95

Produkt: 05.04.05 Rechtliche Betreuung Volljähriger

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Die Anzahl betreuter Personen ist zurückgegangen, während die Anzahl der beruflich geführten Betreuungen leicht anstieg. Der Rückgang ehrenamtlich geführter Betreuungen könnte mit dem verstärkten Einsatz von Vorsorgevollmachten zusammenhängen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050405 Rechtliche Betreuung Volljähriger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,09	500,00	1.308,79	808,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.481,62	21.900,00	14.634,86	-7.265,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.468,91	22.400,00	15.984,85	-6.415,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	493.655,44	581.000,00	559.357,16	-21.642,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,05	1.000,00	307,23	-692,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,31	100,00	61,32	-38,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	185.761,17	239.700,00	185.446,32	-54.253,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424,36	12.200,00	8.564,81	-3.635,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.077,33	834.000,00	753.736,84	-80.263,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.608,42	-811.600,00	-737.751,99	73.848,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.608,42	-811.600,00	-737.751,99	73.848,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.608,42	-811.600,00	-737.751,99	73.848,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,41	11.800,00	12.251,41	451,41	0,00
29	= Ergebnis	-684.859,83	-823.400,00	-750.003,40	73.396,60	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050405 Rechtliche Betreuung Volljähriger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,09	500,00	1.308,79	808,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,09	500,00	1.308,79	808,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	458.581,60	538.750,00	505.227,58	-33.522,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,05	1.000,00	307,23	-692,77	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	185.761,17	239.700,00	185.446,32	-54.253,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.424,36	12.200,00	8.564,81	-3.635,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.942,18	791.650,00	699.545,94	-92.104,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.996,09	-791.150,00	-698.237,15	92.912,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-652.996,09	-791.150,00	-698.237,15	92.912,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-652.996,09	-791.150,00	-698.237,15	92.912,85	0,00

Produkt

05.04.07

Integration

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 07 Integration

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Durch die Gründung des Kreisintegrationszentrums zum 19.12.2012 ist die Aufgabenstellung der Integrationsförderung erheblich erweitert worden. Zum einen werden die bisherigen Aufgaben weiterhin wahrgenommen, wie Netzwerkarbeit mit den Städten, Wohlfahrtsverbänden etc., Unterstützungsfunktion der Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten. Insbesondere ist hier das durch den Kreis geförderte „Sprach- und Integrationslotsen“ des Caritasverbandes hervorzuheben. Aufgrund der gestiegenen Zuwanderungs- und Flüchtlingszahlen ist die Unterstützung der Lotsen in den Dienstleistungsbereichen der Kreisverwaltung als auch in den Städten, Verbänden und Vereinen im Kreis Mettmann unverzichtbar geworden. Des Weiteren stehen nun zudem u.a. die interkulturelle Öffnung, die Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen und die Rassismus kritische Arbeit im Kreis Mettmann im Vordergrund. Der Koordinierungskreis Integration mit Vertretungen verschiedener Ämter der Kreisverwaltung, Vertretungen aus den Städten, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen, Integrations-beauftragten, Integrationsräten, Jobcenter, Kreispolizeibehörde etc. dient als Plattform zum Austausch von Informationen, zur Abstimmung der Bedarfe und zur Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten. Der Koordinierungskreis begleitet außerdem die Planung und Organisation der alle zwei Jahre stattfindenden kreisweiten Integrationskonferenz.
Auftragsgrundlage(n)	Integrationskonzept für den Kreises Mettmann (2015). Zweijahres-Förderkonzept für das Kommunale Integrationszentrum Kreis Mettmann in der jeweils gültigen Fassung (aktuell das Förderkonzept 2018/2019).
Zielgruppe(n)	Ämter der Kreisverwaltung (im Rahmen des AK Integration intern), kreisangehörige Städte, Träger von Integrationsmaßnahmen (z.B. Wohlfahrtsverbände, Volkshochschulen), Kindertagesstätten, Schulen, Migrantenorganisationen, Integrationsräte, Eltern und Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, Neuzugewanderte und Geflüchtete.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung **Operative Ziele:** - Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund beziehungsweise Fluchterfahrung im Kreis Mettmann und Herstellen der Chancengleichheit. - Ausbau der sprachlichen Bildung zur Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure

Kreis Mettmann

Produkt: 05.04.07 Integration

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,76	66,70	66,68	82,32	123
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,23	-0,79	-1,02	-0,51	199
Förderung der Projekte von Drittanbietern in €	434.700	466.955	509.800	510.800	100
Eigene Projekte in €	80.100	138.813	253.650	196.120	77

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Sprachliche Bildung und Elternbildung					
Anzahl der Griffbereitgruppen	6	18	16	18	112
Anzahl der Rucksackgruppen	21	24	30	26	87
davon Rucksack KiTa	18	18	21	19	90
davon Rucksack Schule	3	6	9	7	78
Anzahl Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren zum Thema "Familienwelten"	-	-	1	-	-
Teilnehmerzahl Schulungsveranstaltung "Familienwelten"	-	-	7	-	-
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte	7	5	6	6	100
Teilnehmerzahl Fortbildungsveranstaltung für pädagogische Fachkräfte	200	150	120	110	92
Anzahl Infoveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund	20	50	20	80	400
Teilnehmerzahl Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund	250	450	240	650	271
B) Schule					
Anzahl Seiteneinsteigerberatungen	341	284	-	-	-
durchschnittliche Wartezeit in Tagen für Seiteneinsteigerberatungen	7	7	-	-	-
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen für einzelne Lehrkräfte im Bereich der interkulturellen Schulentwicklung	11	14	6	8	133
Teilnehmeranzahl Fortbildungsveranstaltungen f. einzelne Lehrkräfte im Bereich der interkulturellen Schulentwicklung	303	394	200	165	82
Anzahl Fortbildungsveranst. f. gesamte Lehrerkollegien an Schulen im Bereich der interkulturellen Schulentwicklung	14	4	4	3	75

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
%-Anteil Ausländer an Gesamtbevölkerung	11,00	-	-	-	-

Produkt: 05.04.07 Integration

Wirkung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Sprachliche Bildung und Elternbildung					
Anzahl der von den Multiplikatoren durchgeführte Kurse "Familienwelten"	3	2	5	-	-
Teilnehmerzahl an den von Multiplikatoren durchgeführten Kursen "Familienwelten"	21	20	35	-	-
B) Schule					
Anteil der schulbesuchenden Seiteneinsteiger in %	100	100	-	-	-

Kreis Mettmann

Produkt: 05.04.07 Integration

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Eigene Projekte in €	Das Ergebnis 2019 fällt gegenüber dem Ansatz geringer aus, da nicht alle Fördermittel verausgabt und auch nicht abgerufen wurden (insbesondere im Bundesförderprogramm Demokratie leben! und dem Landesförderprogramm KOMM-AN, Programmteil I).

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren zum Thema "Familienwelten"	Wegen Aktualisierungen des Programms und der dazugehörigen Materialien zu "Familienwelten" konnte in 2019 keine Schulung angeboten werden.
Teilnehmerzahl Schulungsveranstaltung "Familienwelten"	s. Schulungsveranstaltungen
Anzahl Infoveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund	Aufgrund von vielen Anfragen und der engeren Vernetzung mit den Bildungsinstitutionen (Kita, Grundschulen, Elternschulen) und den Trägern wie DRK, AWO, SKFM ist die Anzahl der Informationsveranstaltungen (Elternseminare) für Familien sehr stark gestiegen.
Teilnehmerzahl Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund	s. Infoveranstaltungen

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der von den Multiplikatoren durchgeführte Kurse "Familienwelten"	Wegen Aktualisierungen des Programms und der dazugehörigen Materialien zu "Familienwelten" konnte in 2019 keine Schulung angeboten werden.
Teilnehmerzahl an den von Multiplikatoren durchgeführten Kursen "Familienwelten"	s. Kurse

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050407	Integration

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.143,30	897.450,00	1.104.440,07	206.990,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.513,47	76.500,00	63.637,19	-12.862,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.739,10	35.400,00	38.496,00	3.096,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	786.395,87	1.009.350,00	1.206.573,26	197.223,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	493.945,82	717.250,00	713.374,92	-3.875,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,24	200,00	180,24	-19,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	466.954,88	509.800,00	490.985,95	-18.814,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.682,12	274.650,00	248.921,59	-25.728,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.763,06	1.501.900,00	1.453.462,70	-48.437,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.367,19	-492.550,00	-246.889,44	245.660,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.367,19	-492.550,00	-246.889,44	245.660,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.367,19	-492.550,00	-246.889,44	245.660,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.251,41	11.800,00	12.251,41	451,41	0,00
29	= Ergebnis	-392.618,60	-504.350,00	-259.140,85	245.209,15	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050407 Integration

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.993,30	897.450,00	754.747,42	-142.702,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.963,47	76.500,00	57.599,21	-18.900,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.964,56	0,00	12.686,78	12.686,78	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.921,33	973.950,00	825.033,41	-148.916,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	452.605,67	647.200,00	573.264,16	-73.935,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	444.954,88	509.800,00	497.598,77	-12.201,23	-11.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	208.833,23	347.650,00	237.148,77	-110.501,23	-40.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.393,78	1.504.650,00	1.308.011,70	-196.638,30	-52.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.472,45	-530.700,00	-482.978,29	47.721,71	52.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-340.322,45	-530.700,00	-482.978,29	47.721,71	52.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-340.322,45	-530.700,00	-482.978,29	47.721,71	52.050,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050407	Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.04.08

Soziale Planung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 08 Soziale Planung

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Bei der Sozialen Planung, hierbei insbesondere der Pflegeplanung und des Flüchtlingsfolgemanagements, werden Entscheidungsgrundlagen u.a. anhand von Grunddaten geschaffen. Hierfür werden kontinuierlich Daten beschafft bzw. aktualisiert und entsprechend aufbereitet und analysiert. Aus den Ergebnissen werden Strategieplanungen unter Berücksichtigung der sozialdemografischen Entwicklungen abgeleitet. Die Ergebnisse werden u.a. im Rahmen der Sozialberichterstattung bzw. der Pflegeplanung dargestellt und beschrieben sowie im Rahmen der regelmäßig tagenden Sozialdezernentenkonferenz und Sozialamtsleitertagung mit den kreisangehörigen Städten erörtert. Im Themenfeld Flüchtlingsfolgemanagement ist neben der Datenanalyse die Aufbereitung und Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen und Aktualisierungen, die Bearbeitung von Förderaufrufen und insbesondere die Organisation und Vernetzung der Kreisverwaltung mit dem Integration Point des Jobcenters ME-aktiv und der Bundesagentur für Arbeit zu nennen. Von daher spielt bei der Sozialen Planung auch das Thema der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten eine zentrale Rolle.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer Demographie festen, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) vom 02. Oktober 2014 Artikel 1 Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen - APG NRW) Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW) vom 25. Juni 2015 Kreistagsbeschluss vom 17.12.2015
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Bedarfsgerechte Unterstützung und Versorgung von älteren Menschen mit Hilfe- und/oder Pflegebedarf sowie Anpassung an veränderte Versorgungsstrukturen - Gestaltung und Sicherung einer alters- und bedarfsgerechten Versorgungsinfrastruktur - Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Fluchterfahrung im Kreis - Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure zum Thema Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen.

Produkt: 05.04.08 Soziale Planung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,09	44,50	53,08	55,57	105
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,39	-0,44	-0,32	137

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Einwohner Kreis Mettmann gesamt	483.279	485.409	484.770	485.684	-

Produkt: 05.04.08 Soziale Planung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050408 Soziale Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.893,49	250.000,00	212.390,79	-37.609,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.238,57	11.300,00	8.095,73	-3.204,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.132,06	261.300,00	220.486,52	-40.813,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	199.527,32	225.050,00	165.722,31	-59.327,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	3.373,01	-2.626,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,02	100,00	88,02	-11,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	148.393,49	238.500,00	206.141,42	-32.358,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,72	4.250,00	2.390,47	-1.859,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.018,55	473.900,00	377.715,23	-96.184,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.886,49	-212.600,00	-157.228,71	55.371,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.886,49	-212.600,00	-157.228,71	55.371,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.886,49	-212.600,00	-157.228,71	55.371,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.090,79	18.350,00	19.090,79	740,79	0,00
29	= Ergebnis	-205.977,28	-230.950,00	-176.319,50	54.630,50	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050408 Soziale Planung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.893,49	250.000,00	212.390,79	-37.609,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.893,49	250.000,00	212.390,79	-37.609,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	175.240,08	204.700,00	159.450,45	-45.249,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	3.373,01	-2.626,99	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	148.393,49	238.500,00	201.141,42	-37.358,58	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.009,72	4.250,00	2.390,47	-1.859,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.643,29	453.450,00	366.355,35	-87.094,65	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.749,80	-203.450,00	-153.964,56	49.485,44	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-167.749,80	-203.450,00	-153.964,56	49.485,44	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.749,80	-203.450,00	-153.964,56	49.485,44	5.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.04.09

Behinderung und Ausweis

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 04 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 09 Behinderung und Ausweis

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziel:** Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.

Kreis Mettmann

Produkt: 05.04.09 Behinderung und Ausweis

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,24	92,08	86,93	82,71	95
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,10	-0,43	-0,66	65

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen	11.286	11.179	-	11.472	-
- Änderungsanträge	102,48	95,19	95,00	96,29	101
- Änderungsanträge	6.132	6.048	6.150	6.117	99
- Erstanträge	5.154	5.131	5.150	5.355	104
- Klagen	348	337	400	290	72
- Nachprüfungen von Amts wegen	2.691	2.790	2.450	2.450	100
- Widersprüche	2.696	2.515	2.850	2.740	96
- Widersprüche	97,22	101,19	95,00	94,53	100
Verfahren p.A. gesamt	17.017	16.818	17.000	16.952	100

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	47,60	19,36	44,50	48,50	109
- Erstanträge	100,56	95,60	95,00	96,75	102
Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	16,10	16,33	-	16,60	-
- Nachprüfungen	98,70	91,61	95,00	101,46	107

Produkt: 05.04.09 Behinderung und Ausweis

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Bearbeitung von Erst- und Änderungsanträgen	Aufgrund der demographischen Entwicklung der Kreisbevölkerung mit einem zunehmenden Anteil älterer Menschen wird bei insgesamt rückläufigen Bevölkerungszahlen eine Verstetigung der Fallzahlen auf einem hohen Niveau veranschlagt.
Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050409 Behinderung und Ausweis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	77,65	77,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.172,70	2.134.650,00	2.117.033,67	-17.616,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.045,27	145.600,00	88.926,82	-56.673,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.178.257,97	2.280.250,00	2.206.038,14	-74.211,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.059.248,61	1.251.550,00	1.327.547,68	75.997,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.790,16	654.000,00	660.656,92	6.656,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.873,40	10.210,00	9.127,17	-1.082,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.477,47	573.500,00	528.587,21	-44.912,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.389,64	2.489.260,00	2.525.918,98	36.658,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.131,67	-209.010,00	-319.880,84	-110.870,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.131,67	-209.010,00	-319.880,84	-110.870,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.131,67	-209.010,00	-319.880,84	-110.870,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.307,52	136.000,00	141.307,52	5.307,52	0,00
29	= Ergebnis	-187.439,19	-345.010,00	-461.188,36	-116.178,36	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 050409 Behinderung und Ausweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.107.172,70	2.134.650,00	2.117.033,67	-17.616,33	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.172,70	2.134.650,00	2.117.033,67	-17.616,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	867.964,07	996.600,00	981.782,60	-14.817,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.790,16	654.000,00	660.662,52	6.662,52	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	519.475,29	573.500,00	527.995,86	-45.504,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.229,52	2.224.100,00	2.170.440,98	-53.659,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.943,18	-89.450,00	-53.407,31	36.042,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.404,14	21.830,00	13.271,03	-8.558,97	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.404,14	21.830,00	13.271,03	-8.558,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.685,59	-21.830,00	-13.271,03	8.558,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	74.257,59	-111.280,00	-66.678,34	44.601,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.257,59	-111.280,00	-66.678,34	44.601,66	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0504	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050409	Behinderung und Ausweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	718,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.404,14	21.830,00	13.271,03	-8.558,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.685,59	-21.830,00	-13.271,03	8.558,97	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.05.01

Behindertenkoordination und beratende Dienste

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Produkt 01 Behindertenkoordination und beratende Dienste

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschuss des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen Sicherstellung der örtlichen Versorgung mit integrativen Kindertagesstättenplätzen Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Kreis Mettmann

Produkt: 05.05.01 Behindertenkoordination und beratende Dienste

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,92	46,94	32,67	45,26	139
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,30	-0,52	-0,33	158

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Beratungen der KoKoBe	156	152	155	153	99
Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	26	22	25	21	84
Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	83	72	80	90	112

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	-
Inklusive Kindertagesstättenplätze	462	503	460	517	-
Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	8	8	8	8	-

Produkt: 05.05.01 Behindertenkoordination und beratende Dienste

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.
Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	Die KoKoBe erarbeitet Hilfepläne für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.
Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kintertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).
Inklusive Kindertagesstättenplätze	Es handelt es sich um inklusive Plätze in den KiTas des Kreises und in den Regelkitas im Kreisgebiet.
Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0505 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Produkt: 050501 Behindertenkoordination und beratende Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.000,00	119.000,00	136.000,00	17.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534,26	9.300,00	6.899,48	-2.400,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.234,26	130.000,00	144.599,48	14.599,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	257.682,20	356.000,00	278.959,67	-77.040,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496,88	900,00	819,46	-80,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.174,21	21.400,00	20.035,19	-1.364,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,66	5.000,00	4.478,46	-521,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.663,95	383.300,00	304.292,78	-79.007,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.429,69	-253.300,00	-159.693,30	93.606,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.429,69	-253.300,00	-159.693,30	93.606,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.429,69	-253.300,00	-159.693,30	93.606,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.225,05	14.650,00	15.225,05	575,05	0,00
29	= Ergebnis	-159.654,74	-267.950,00	-174.918,35	93.031,65	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Produkt:	050501	Behindertenkoordination und beratende Dienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.000,00	119.000,00	153.000,00	34.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.700,00	120.700,00	154.700,00	34.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	236.597,70	336.700,00	247.694,97	-89.005,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.984,71	21.400,00	20.035,19	-1.364,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,16	5.000,00	4.478,46	-521,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.082,57	363.100,00	272.208,62	-90.891,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.382,57	-242.400,00	-117.508,62	124.891,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	422,00	-778,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	422,00	-778,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-422,00	778,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-143.382,57	-243.600,00	-117.930,62	125.669,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.382,57	-243.600,00	-117.930,62	125.669,38	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Produkt:	050501	Behindertenkoordination und beratende Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200,00	422,00	-778,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	-422,00	778,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.05.02

Frühe Hilfen und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Produkt 02 Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Heilpädagogische Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0-3 Jahren, sofern nicht im Produkt 05.06.02 veranschlagt. Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX, X und XII nebst Ausführungsgesetzen, Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im frühen Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen

Produkt: 05.05.02 Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,38	2,25	1,75	1,00	57
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,72	-1,86	-1,87	99

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Fälle	385	450	400	476	119

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	348	271	400	286	-
Beratung von Familien und Institutionen	1.008	907	960	849	-
Anzahl Kinder in der Frühförderung	200	213	200	207	-

Produkt: 05.05.02 Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Fälle	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern von 0-3 Jahren und die Therapie von Kindern von 3-8 Jahren. Die Beratung und Diagnostik in den nächsten Jahren wird tendenziell steigend eingeschätzt.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	Bei der Kennzahl "Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten" handelt es sich um eine aktuelle Erfassung, die Zahlen unterliegen von Jahr zu Jahr natürlichen Schwankungen.
Beratung von Familien und Institutionen	Die Anzahl der zu beratenden Familien / Beratungen ist nur schwer im voraus zu kalkulieren.
Anzahl Kinder in der Frühförderung	Der Frühförderbedarf lässt sich schwer einschätzen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0505 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Produkt: 050502 Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.741,00	14.000,00	8.604,19	-5.395,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862,08	2.400,00	766,61	-1.633,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.603,08	16.400,00	9.370,80	-7.029,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.566,30	162.850,00	141.741,54	-21.108,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000,00	106.735,24	-8.264,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,44	100,00	196,41	96,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	709.356,77	632.500,00	665.548,55	33.048,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,20	6.200,00	4.689,58	-1.510,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.465,71	916.650,00	918.911,32	2.261,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.862,63	-900.250,00	-909.540,52	-9.290,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.862,63	-900.250,00	-909.540,52	-9.290,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.862,63	-900.250,00	-909.540,52	-9.290,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.982,88	19.250,00	19.982,88	732,88	0,00
29	= Ergebnis	-849.845,51	-919.500,00	-929.523,40	-10.023,40	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Produkt:	050502	Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.341,00	14.000,00	14.832,07	832,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.341,00	14.000,00	14.832,07	832,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	132.585,36	157.950,00	133.894,98	-24.055,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000,00	95.885,68	-19.114,32	-9.600,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	705.556,28	640.800,00	646.106,97	5.306,97	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.099,86	6.200,00	4.689,58	-1.510,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.241,50	919.950,00	880.577,21	-39.372,79	-59.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.900,50	-905.950,00	-865.745,14	40.204,86	59.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-107,99	-107,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-831.900,50	-905.950,00	-865.853,13	40.096,87	59.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-831.900,50	-905.950,00	-865.853,13	40.096,87	59.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Produkt:	050502	Frühe Hilfen, Sprachheilfürsorge und Freizeitmaßnahmen bei Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107,99	-107,99	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.06.01

Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 06 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 01 Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in stationärer und ambulanter Form
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen Integration in das soziale Umfeld Förderung und Weiterentwicklung des Betreuten Wohnens

Kreis Mettmann

Produkt: 05.06.01 Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,77	85,62	82,33	82,27	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,55	-0,62	-0,82	-0,88	93

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	609	607	600	605	-
Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	-
Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	31	31	31	30	-

Produkt: 05.06.01 Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	Auf vorgehaltene stationäre Plätze externer Träger kann nur bedingt Einfluss genommen werden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt: 050601 Einrichtungen für behinderte Erwachsene

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,54	1.650,00	1.666,53	16,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.265,55	0,00	7.876,62	7.876,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.318,16	1.978.100,00	2.108.636,92	130.536,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730,41	7.000,00	12.631,67	5.631,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.963.980,66	1.986.750,00	2.130.811,74	144.061,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.957.930,95	2.161.000,00	2.236.158,16	75.158,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.992,48	118.700,00	222.962,58	104.262,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.359,49	14.850,00	12.946,86	-1.903,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	56.301,11	59.000,00	54.688,69	-4.311,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.826,41	28.550,00	31.091,73	2.541,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.410,44	2.382.100,00	2.557.848,02	175.748,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.429,78	-395.350,00	-427.036,28	-31.686,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.429,78	-395.350,00	-427.036,28	-31.686,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.429,78	-395.350,00	-427.036,28	-31.686,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.293,76	31.100,00	32.293,76	1.193,76	0,00
29	= Ergebnis	-329.723,54	-426.450,00	-459.330,04	-32.880,04	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050601	Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.265,55	0,00	7.872,62	7.872,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.927.434,42	1.978.100,00	1.978.634,76	534,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.699,97	1.978.100,00	1.986.507,38	8.407,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.921.261,53	2.146.500,00	2.215.890,57	69.390,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.006,96	133.200,00	235.959,87	102.759,87	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	56.492,83	59.000,00	54.396,64	-4.603,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.826,41	28.550,00	11.880,03	-16.669,97	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.587,73	2.367.250,00	2.518.127,11	150.877,11	-7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.887,76	-389.150,00	-531.619,73	-142.469,73	7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.175,32	25.000,00	16.989,45	-8.010,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,32	25.000,00	16.989,45	-8.010,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.175,32	-25.000,00	-16.989,45	8.010,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-259.063,08	-414.150,00	-548.609,18	-134.459,18	7.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-259.063,08	-414.150,00	-548.609,18	-134.459,18	7.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050601	Einrichtungen für behinderte Erwachsene

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.175,32	25.000,00	16.989,45	-8.010,55	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.175,32	-25.000,00	-16.989,45	8.010,55	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.06.02

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 06 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 02 Inklusive Kindertagesstätte Steegerstraße im Förderzentrum Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

Kreis Mettmann

Produkt: 05.06.02 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,78	65,55	80,29	97,41	121
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,92	-0,61	-0,06	1.017

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Krankengymnastische Behandlungen	835	655	900	617	69
Motopädische Behandlungen	1.238	1.626	950	761	80
Sprachtherapeutische Behandlungen	394	368	400	299	75

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kindertagesstättenplätze	56	62	62	62	-

Produkt: 05.06.02 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Krankengymnastische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu therapierenden Kinder.
Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren.
Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen lassen sich nur schwer kalkulieren. Sie sind abhängig von Art und Schwere der Behinderung.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Seit dem 01.08.2011 werden zusätzlich 8 Kinder betreut, die das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,97	573.150,00	572.712,71	-437,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.173,82	30.000,00	25.218,30	-4.781,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.965,16	626.600,00	838.303,86	211.703,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.833,00	8.300,00	25.786,54	17.486,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	863.010,95	1.238.050,00	1.462.021,41	223.971,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.194.049,55	1.444.000,00	1.366.421,88	-77.578,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.608,61	38.900,00	36.575,93	-2.324,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.517,89	15.800,00	8.826,50	-6.973,50	-4.700,00
15	- Transferaufwendungen	5.102,01	13.000,00	8.707,06	-4.292,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.038,36	23.000,00	72.097,74	49.097,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.316,42	1.534.700,00	1.492.629,11	-42.070,89	-4.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-445.305,47	-296.650,00	-30.607,70	266.042,30	4.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.305,47	-296.650,00	-30.607,70	266.042,30	4.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.305,47	-296.650,00	-30.607,70	266.042,30	4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.266,73	7.950,00	8.266,73	316,73	0,00
29	= Ergebnis	-453.572,20	-304.600,00	-38.874,43	265.725,57	4.700,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	571.300,00	571.300,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.084,03	30.000,00	25.614,29	-4.385,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806.896,52	626.600,00	781.559,08	154.959,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.980,55	1.227.900,00	1.378.473,37	150.573,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.167.370,61	1.426.800,00	1.338.313,78	-88.486,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771,11	38.900,00	36.413,43	-2.486,57	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.102,01	13.000,00	8.307,06	-4.692,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.838,36	59.500,00	110.024,28	50.524,28	-42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.082,09	1.538.200,00	1.493.058,55	-45.141,45	-42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.101,54	-310.300,00	-114.585,18	195.714,82	42.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.960,76	19.400,00	2.800,83	-16.599,17	-4.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960,76	19.400,00	2.800,83	-16.599,17	-4.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.960,76	-19.400,00	-2.800,83	16.599,17	4.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-392.062,30	-329.700,00	-117.386,01	212.313,99	46.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.062,30	-329.700,00	-117.386,01	212.313,99	46.700,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.960,76	19.400,00	2.800,83	-16.599,17	-4.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.960,76	-19.400,00	-2.800,83	16.599,17	4.700,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.06.03

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 06 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 03 Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Kreis Mettmann

Produkt: 05.06.03 Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,89	85,17	100,00	115,95	116
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	-0,24	0,01	0,26	2.600

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Motopädische Behandlungen	572	597	700	120	17
Sprachtherapeutische Behandlungen	447	516	500	504	101

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	-

Kreis Mettmann

Produkt: 05.06.03 Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder.
Sprachtherapeutische Behandlungen	Die Anzahl der sprachtherapeutischen Behandlungen lässt sich nur bedingt kakulieren.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Seit dem 01.08.2011 werden zusätzlich 8 Kinder betreut, die das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt: 050603 Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,84	129.650,00	129.250,04	-399,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.971,22	669.500,00	737.924,17	68.424,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.136,24	5.200,00	18.132,22	12.932,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	692.295,30	804.350,00	885.312,43	80.962,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	652.053,19	687.950,00	624.884,69	-63.065,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,73	15.950,00	27.501,89	11.551,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.272,81	6.850,00	4.056,22	-2.793,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.122,06	88.200,00	101.500,28	13.300,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.203,79	798.950,00	757.943,08	-41.006,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.908,49	5.400,00	127.369,35	121.969,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.908,49	5.400,00	127.369,35	121.969,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.908,49	5.400,00	127.369,35	121.969,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.590,45	5.400,00	5.590,45	190,45	0,00
29	= Ergebnis	-120.498,94	0,00	121.778,90	121.778,90	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050603	Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.050,00	128.050,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.913,69	669.500,00	735.437,14	65.937,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.925,69	797.550,00	863.492,14	65.942,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	626.096,44	677.350,00	617.809,96	-59.540,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,73	15.950,00	25.962,89	10.012,89	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.522,06	94.800,00	101.546,51	6.746,51	-11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.374,23	788.100,00	745.319,36	-42.780,64	-11.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.448,54	9.450,00	118.172,78	108.722,78	11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.213,13	6.000,00	692,65	-5.307,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213,13	6.000,00	692,65	-5.307,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.213,13	-6.000,00	-692,65	5.307,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-123.661,67	3.450,00	117.480,13	114.030,13	11.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.661,67	3.450,00	117.480,13	114.030,13	11.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050603	Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.213,13	6.000,00	692,65	-5.307,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.213,13	-6.000,00	-692,65	5.307,35	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.06.04

Heilpädagogische Tagesstätte Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 06 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 04 Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Produkt: 05.06.04 Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,54	105,87	100,00	130,24	130
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	0,07	0,01	0,30	3.000

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Motopädische Behandlungen	920	870	1.000	915	92
Sprachtherapeutische Behandlungen	414	315	400	294	74

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	-

Produkt: 05.06.04 Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist nur schwer kalkulierbar.
Sprachtherapeutische Behandlungen	Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Kindertagesstättenplätze	Die 16 Plätze verteilen sich regelmäßig auf zwei heilpädagogische Gruppen.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt: 050604 Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,48	63.750,00	63.754,48	4,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.566,89	509.750,00	542.339,56	32.589,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.127,03	5.200,00	1.081,74	-4.118,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	547.860,40	578.700,00	607.181,78	28.481,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	426.495,87	506.150,00	383.756,94	-122.393,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.862,85	10.900,00	9.872,38	-1.027,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457,75	2.000,00	1.641,19	-358,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.548,52	54.750,00	65.809,21	11.059,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.364,99	573.800,00	461.079,72	-112.720,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	35.495,41	4.900,00	146.102,06	141.202,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.495,41	4.900,00	146.102,06	141.202,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.495,41	4.900,00	146.102,06	141.202,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.114,67	4.900,00	5.114,67	214,67	0,00
29	= Ergebnis	30.380,74	0,00	140.987,39	140.987,39	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt: 050604 Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.733,02	509.750,00	540.632,45	30.882,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.745,02	573.350,00	604.237,45	30.887,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	420.158,63	495.550,00	372.925,71	-122.624,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.862,85	10.900,00	728,38	-10.171,62	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.210,49	54.750,00	54.602,20	-147,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.231,97	561.200,00	428.256,29	-132.943,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.513,05	12.150,00	175.981,16	163.831,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,86	500,00	5.073,74	4.573,74	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,86	500,00	5.073,74	4.573,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,86	-500,00	-5.073,74	-4.573,74	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	7.370,19	11.650,00	170.907,42	159.257,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.370,19	11.650,00	170.907,42	159.257,42	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0506**	**Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
Produkt:	**050604**	**Heilpädagogische Kindertagesstätte in Mettmann**

Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018**	**Fort-geschriebener Ansatz 2019**	**IST-Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)**	**Übertrag ins Folgejahr**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	5.073,74	4.573,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-5.073,74	-4.573,74	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

05.06.05

Heilpädagogisch/Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 06 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 05 Heilpädagogisch/Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Produkt: 05.06.05 Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,90	89,28	100,00	123,14	123
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,19	0,01	0,49	4.900

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Motopädische Behandlungen	543	604	500	1.271	254
Sprachtherapeutische Behandlungen	350	467	350	481	137

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kindertagesstättenplätze	38	46	46	46	-

Produkt: 05.06.05 Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.
Sprachtherapeutische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um Plätze f. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt: 050605 Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,69	399.650,00	399.675,69	25,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.154,64	16.000,00	17.664,28	1.664,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.126,31	692.950,00	827.669,28	134.719,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.346,72	6.200,00	1.788,76	-4.411,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	810.753,36	1.114.800,00	1.246.798,01	131.998,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	826.331,14	1.037.400,00	863.227,55	-174.172,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.698,86	27.950,00	28.848,81	898,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.547,33	7.350,00	5.063,04	-2.286,96	-750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.478,71	37.300,00	110.340,11	73.040,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.056,04	1.110.000,00	1.007.479,51	-102.520,49	-750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.302,68	4.800,00	239.318,50	234.518,50	750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.302,68	4.800,00	239.318,50	234.518,50	750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.302,68	4.800,00	239.318,50	234.518,50	750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995,72	4.800,00	4.995,72	195,72	0,00
29	= Ergebnis	-97.298,40	0,00	234.322,78	234.322,78	750,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt: 050605 Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.550,00	399.550,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.222,77	16.000,00	17.523,08	1.523,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	752.701,93	692.950,00	825.380,24	132.430,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.924,70	1.108.500,00	1.242.453,32	133.953,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	817.427,32	1.024.600,00	832.896,26	-191.703,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.698,86	27.950,00	28.848,81	898,81	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.478,71	55.000,00	87.200,81	32.200,81	-12.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.604,89	1.107.550,00	948.945,88	-158.604,12	-12.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.680,19	950,00	293.507,44	292.557,44	12.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,59	10.000,00	2.991,10	-7.008,90	-750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838,59	10.000,00	2.991,10	-7.008,90	-750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838,59	-10.000,00	-2.991,10	7.008,90	750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.518,78	-9.050,00	290.516,34	299.566,34	13.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.518,78	-9.050,00	290.516,34	299.566,34	13.450,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0506	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produkt:	050605	Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte des Kreises Mettmann in Langenfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	838,59	10.000,00	2.991,10	-7.008,90	-750,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-838,59	-10.000,00	-2.991,10	7.008,90	750,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	60,16	59,98	56,91	58,01	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,93	-1,90	2,35	-2,18	-93

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.548,82	487.400,00	454.194,08	-33.205,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.760,19	1.104.300,00	1.124.426,84	20.126,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.476,87	37.100,00	18.464,75	-18.635,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.528.785,88	1.628.800,00	1.597.085,67	-31.714,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	990.104,22	1.182.350,00	1.116.940,64	-65.409,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,66	1.000,00	6.416,13	5.416,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.394.729,50	1.451.300,00	1.431.471,35	-19.828,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.768,23	161.300,00	98.624,45	-62.675,55	-17.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.215,61	2.795.950,00	2.653.452,57	-142.497,43	-17.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-920.429,73	-1.167.150,00	-1.056.366,90	110.783,10	17.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.429,73	-1.167.150,00	-1.056.366,90	110.783,10	17.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.429,73	-1.167.150,00	-1.056.366,90	110.783,10	17.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.438,62	95.700,00	99.438,62	3.738,62	0,00
29	= Ergebnis	-1.019.868,35	-1.262.850,00	-1.155.805,52	107.044,48	17.780,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.429,60	487.400,00	378.760,05	-108.639,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229.351,54	1.104.300,00	1.196.083,15	91.783,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.781,14	1.591.700,00	1.574.843,20	-16.856,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	916.339,73	1.108.800,00	1.024.412,88	-84.387,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.424.729,50	1.451.300,00	1.431.471,35	-19.828,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.768,23	161.300,00	100.624,45	-60.675,55	-17.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.837,46	2.721.400,00	2.556.508,68	-164.891,32	-17.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.056,32	-1.129.700,00	-981.665,48	148.034,52	17.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202,03	-1.100,00	-8.017,17	-6.917,17	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-966.258,35	-1.130.800,00	-989.682,65	141.117,35	17.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-966.258,35	-1.130.800,00	-989.682,65	141.117,35	17.780,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202,03	-1.100,00	-8.017,17	-6.917,17	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

06.01.01

Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Kreis Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 01 Leistungen zur Förderung junger Menschen

Produkt 01 Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt. **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt. **Schulsozialarbeit**: Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. **Schulsozialarbeit**: Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk**: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge). **Schulsozialarbeit**: Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** **Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:** Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge. **Schulsozialarbeit**: Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.

Produkt: 06.01.01 Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,49	58,16	56,58	57,05	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,80	-1,84	-2,12	-2,02	105

Produkt: 06.01.01 Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt:	060101	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.548,82	487.400,00	454.194,08	-33.205,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.098,78	875.800,00	883.326,68	7.526,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.317,02	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.274.964,62	1.371.000,00	1.337.520,76	-33.479,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	708.039,49	814.900,00	782.009,79	-32.890,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387,15	750,00	6.189,62	5.439,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.394.729,50	1.451.300,00	1.431.471,35	-19.828,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.491,19	160.000,00	98.313,55	-61.686,45	-17.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.647,33	2.426.950,00	2.317.984,31	-108.965,69	-17.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-890.682,71	-1.055.950,00	-980.463,55	75.486,45	17.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.682,71	-1.055.950,00	-980.463,55	75.486,45	17.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-890.682,71	-1.055.950,00	-980.463,55	75.486,45	17.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.643,84	25.650,00	26.643,84	993,84	0,00
29	= Ergebnis	-917.326,55	-1.081.600,00	-1.007.107,39	74.492,61	17.780,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt:	060101	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.429,60	487.400,00	378.760,05	-108.639,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.690,13	875.800,00	954.982,99	79.182,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.119,73	1.363.200,00	1.333.743,04	-29.456,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	683.687,82	798.900,00	769.659,30	-29.240,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.424.729,50	1.451.300,00	1.431.471,35	-19.828,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.491,19	160.000,00	100.313,55	-59.686,45	-17.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.908,51	2.410.200,00	2.301.444,20	-108.755,80	-17.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.788,78	-1.047.000,00	-967.701,16	79.298,84	17.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202,03	-1.100,00	-8.017,17	-6.917,17	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-968.990,81	-1.048.100,00	-975.718,33	72.381,67	17.780,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-968.990,81	-1.048.100,00	-975.718,33	72.381,67	17.780,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt:	060101	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule - Beruf / Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	202,03	1.100,00	8.017,17	6.917,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202,03	-1.100,00	-8.017,17	-6.917,17	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

06.02.01

Elterngeld

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 02 Leistungen zur Förderung junger Familien

Produkt 01 Elterngeld

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marion Bayan**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit.
Auftragsgrundlage(n)	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. Sozialgesetzbuch I und X, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben. Im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen. Entsandte Antragsteller.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operatives Ziel:** - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge, da diese Leistung (Lohnersatzleistung) Einkommensverluste durch die Inanspruchnahme von Elternzeit teilweise kompensiert.

Kreis Mettmann

Produkt: 06.02.01 Elterngeld

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,19	71,23	58,72	63,58	108
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,06	-0,23	-0,16	143

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Anträge					
Anzahl der Anträge auf Elterngeld eines Elternteils	4.199	3.913	4.000	4.230	106
Anzahl der Partneranträge auf Elterngeld	1.553	1.422	1.000	1.555	156
B) Allgemeines					
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je erfasstem Antrag in Wochen (Elterngeld)	9	8	4	6	150
Jährliche Fallzahlen Elterngeld pro Vollzeitäquivalent	852	850	740	790	107
Anzahl der Bewilligungen Elterngeld	5.409	5.335	4.900	5.613	115

Produkt: 06.02.01 Elterngeld

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Partneranträge auf Elterngeld	Gesteigerte Attraktivität der Partnermonate, verstärkte Nachfrage
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je erfasstem Antrag in Wochen (Elterngeld)	Ausfallzeiten durch Abwesenheit führen direkt zu einer verlängerten Laufzeit. Steigende Antragszahlen
Anzahl der Bewilligungen Elterngeld	Steigende Antragszahlen

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistungen zur Förderung junger Familien
Produkt:	060201	Elterngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.661,41	228.500,00	241.100,16	12.600,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.159,85	29.300,00	18.464,75	-10.835,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.821,26	257.800,00	259.564,91	1.764,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	282.064,73	367.450,00	334.930,85	-32.519,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,51	250,00	226,51	-23,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,04	1.300,00	310,90	-989,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.568,28	369.000,00	335.468,26	-33.531,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.747,02	-111.200,00	-75.903,35	35.296,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.747,02	-111.200,00	-75.903,35	35.296,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.747,02	-111.200,00	-75.903,35	35.296,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.794,78	70.050,00	72.794,78	2.744,78	0,00
29	= Ergebnis	-102.541,80	-181.250,00	-148.698,13	32.551,87	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen zur Förderung junger Familien
Produkt: 060201 Elterngeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.661,41	228.500,00	241.100,16	12.600,16	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.661,41	228.500,00	241.100,16	12.600,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	232.651,91	309.900,00	254.753,58	-55.146,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.277,04	1.300,00	310,90	-989,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.928,95	311.200,00	255.064,48	-56.135,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,46	-82.700,00	-13.964,32	68.735,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.732,46	-82.700,00	-13.964,32	68.735,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.732,46	-82.700,00	-13.964,32	68.735,68	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,14	15,27	10,93	13,95	128
Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,44	-17,59	-19,34	-18,01	107

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.815,02	224.750,00	342.669,34	117.919,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.006,66	402.000,00	426.464,73	24.464,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.607,00	7.900,00	7.363,00	-537,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.980,12	110.700,00	136.521,14	25.821,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.872,79	114.800,00	240.387,13	125.587,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.292.281,59	860.150,00	1.153.405,34	293.255,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.298.673,93	6.960.600,00	6.704.569,36	-256.030,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.588,21	33.600,00	50.686,40	17.086,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.921,60	19.300,00	25.834,83	6.534,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.648.149,25	2.918.950,00	2.873.271,11	-45.678,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.698,23	305.200,00	247.914,84	-57.285,16	-11.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.791.031,22	10.237.650,00	9.902.276,54	-335.373,46	-11.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.498.749,63	-9.377.500,00	-8.748.871,20	628.628,80	11.130,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.498.749,63	-9.377.500,00	-8.748.871,20	628.628,80	11.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.498.749,63	-9.377.500,00	-8.748.871,20	628.628,80	11.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.670,80	306.650,00	291.722,26	-14.927,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.394,73	439.150,00	456.394,73	17.244,73	0,00
29	= Ergebnis	-8.682.473,56	-9.510.000,00	-8.913.543,67	596.456,33	11.130,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.012,29	224.100,00	236.100,00	12.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.620,72	402.000,00	420.893,30	18.893,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.607,00	7.900,00	7.363,00	-537,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.841,60	110.700,00	239.040,35	128.340,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.081,61	745.700,00	903.396,65	157.696,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.126.765,73	6.818.450,00	6.459.576,81	-358.873,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.088,21	131.100,00	122.899,54	-8.200,46	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.648.149,25	2.918.950,00	2.882.851,03	-36.098,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	269.679,33	305.200,00	246.828,67	-58.371,33	-11.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.472.682,52	10.173.700,00	9.712.156,05	-461.543,95	-11.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.369.600,91	-9.428.000,00	-8.808.759,40	619.240,60	11.130,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.185,94	24.300,00	23.531,66	-768,34	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.185,94	24.300,00	23.531,66	-768,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.185,94	-24.300,00	-23.531,66	768,34	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-8.413.786,85	-9.452.300,00	-8.832.291,06	620.008,94	11.130,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.413.786,85	-9.452.300,00	-8.832.291,06	620.008,94	11.130,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.185,94	24.300,00	23.531,66	-768,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.185,94	-24.300,00	-23.531,66	768,34	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.01.01

Gesundheitsförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 01 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Produkt 01 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung

Kreis Mettmann

Produkt: 07.01.01 Gesundheitsförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,45	3,97	9,21	12,13	132
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-0,96	-0,98	-0,86	114

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	4	6	8	6	75
davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	2	4	3	3	100
davon "Zusatzprogramm U3"	1	1	3	2	67
davon Programm "Gut Essen lernen"	1	1	2	1	50
Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	11	11	11	12	109
Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	87	90	90	111	123
Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	34	30	25	33	132

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	74	76	76	78	103
Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	190	340	400	330	82
Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	110	110	120	109
Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	1.984	2.250	2.000	2.611	131
Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	367	375	300	550	183

Produkt: 07.01.01 Gesundheitsförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	Die Teilnahme am Programm ist für die Kitas freiwillig. Aufgrund vielfacher Aufgabenstellungen und Personalengpässen in den Kitas beteiligen sich weniger Kitas an dem Programm.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	Das Ergebnis 2019 fällt gegenüber dem Planwert deutlich höher aus, da mehr Fortbildungen in verschiedenen Projekten angeboten und angenommen wurden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt: 070101 Gesundheitsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.709,24	32.000,00	32.033,09	33,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,00	7.000,00	6.195,00	-805,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.364,48	12.600,00	24.053,49	11.453,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.654,72	51.600,00	62.286,98	10.686,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.890,59	398.000,00	377.482,26	-20.517,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	55,41	-44,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217,11	1.250,00	199,71	-1.050,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.849,25	128.050,00	101.316,08	-26.733,92	-11.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.522,73	527.400,00	479.053,46	-48.346,54	-11.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.868,01	-475.800,00	-416.766,48	59.033,52	11.130,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.868,01	-475.800,00	-416.766,48	59.033,52	11.130,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.868,01	-475.800,00	-416.766,48	59.033,52	11.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.256,37	32.950,00	34.256,37	1.306,37	0,00
29	= Ergebnis	-499.124,38	-508.750,00	-451.022,85	57.727,15	11.130,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070101	Gesundheitsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,15	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,00	7.000,00	6.195,00	-805,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257,15	39.000,00	38.200,40	-799,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	350.855,23	372.850,00	345.692,54	-27.157,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	55,41	-44,59	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.707,65	128.050,00	101.295,31	-26.754,69	-11.130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.562,88	501.000,00	447.043,26	-53.956,74	-11.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.305,73	-462.000,00	-408.842,86	53.157,14	11.130,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,32	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,32	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,32	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-439.667,05	-464.000,00	-408.842,86	55.157,14	11.130,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.667,05	-464.000,00	-408.842,86	55.157,14	11.130,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070101	Gesundheitsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	361,32	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361,32	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.01.02

Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 01 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Produkt 02 Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes

Kreis Mettmann

Produkt: 07.01.02 Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,36	3,83	3,64	10,44	287
Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,19	-4,28	-4,69	-4,25	110

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Einschulungsuntersuchungen	4.089	5.289	4.900	5.090	104
davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	580	402	600	322	54
Kindergartenuntersuchungen	730	625	900	828	92
Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4.389	4.522	3.983	4.201	105
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	21.773	16.208	22.000	17.624	80
Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	566	774	650	837	129
davon Neuzugänge	226	234	190	306	161
Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	320	305	450	316	70

Wirkung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	361	351	150	106	71
Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	2.750	2.600	2.688	4.201	156
Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	2.432	2.232	2.000	3.654	183

Produkt: 07.01.02 Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Es besteht eine rückläufige Tendenz. Der Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf hingegen hat zugenommen.

Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	Die Quote beträgt 61,7 %.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070102	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	650,00	75.429,18	74.779,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	1.350,00	350,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	900,00	1.168,00	268,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.149,09	75.650,00	100.189,54	24.539,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.775,82	13.200,00	80.562,30	67.362,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.492,48	91.400,00	258.699,02	167.299,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.006.355,80	2.146.650,00	2.134.089,36	-12.560,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,36	7.100,00	25.802,83	18.702,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.033,04	8.900,00	10.307,65	1.407,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.003,45	138.500,00	90.645,01	-47.854,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.621,35	63.700,00	63.763,25	63,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.155.826,00	2.364.850,00	2.324.608,10	-40.241,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.067.333,52	-2.273.450,00	-2.065.909,08	207.540,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.067.333,52	-2.273.450,00	-2.065.909,08	207.540,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067.333,52	-2.273.450,00	-2.065.909,08	207.540,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.213,13	148.400,00	154.213,13	5.813,13	0,00
29	= Ergebnis	-2.221.546,65	-2.421.850,00	-2.220.122,21	201.727,79	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070102	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	1.350,00	350,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	900,00	1.168,00	268,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.149,09	75.650,00	88.189,54	12.539,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.035,09	77.550,00	102.707,54	25.157,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.979.305,74	2.149.150,00	2.111.849,40	-37.300,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,36	7.100,00	25.802,83	18.702,83	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.003,45	138.500,00	90.645,01	-47.854,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.621,35	63.700,00	63.763,25	63,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.742,90	2.358.450,00	2.292.060,49	-66.389,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.707,81	-2.280.900,00	-2.189.352,95	91.547,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.982,02	12.800,00	6.030,68	-6.769,32	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.982,02	12.800,00	6.030,68	-6.769,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.982,02	-12.800,00	-6.030,68	6.769,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.056.689,83	-2.293.700,00	-2.195.383,63	98.316,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.056.689,83	-2.293.700,00	-2.195.383,63	98.316,37	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070102	Gesundheitsbezogene Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.982,02	12.800,00	6.030,68	-6.769,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.982,02	-12.800,00	-6.030,68	6.769,32	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.01.03

Psychosoziale Versorgung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 01 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Produkt 03 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

Kreis Mettmann

Produkt: 07.01.03 Psychosoziale Versorgung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,75	12,29	12,48	13,70	110
Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,91	-7,99	-8,66	-8,23	105

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Klienten des Sozialpsychatrischen Dienstes (SPDi)	2.281	1.230	2.550	1.545	61
Anzahl der Hilfepläne	811	822	810	-	-

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	19.575	18.928	20.000	18.778	94
Kontakte Suchtkontaktstellen	22.850	23.607	23.000	22.964	100
Kontakte Suchberatungsstellen	10.163	10.786	10.000	9.871	99

Produkt: 07.01.03 Psychosoziale Versorgung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Hilfepläne	Verfahren zur personenzentrierten Hilfeplanung zwecks Ermöglichung übergreifender Komplexleistungen für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 53 SGB XII, die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft benötigen. Hilfepläne legen die Zuständigkeit für die Leistungserbringung fest und beschreiben Art, Inhalt, Ziel und Umfang der erforderlichen Hilfen im Einzelfall. Eine Abstimmung erfolgt in den sog. Hilfeplankonferenzen, die der SPDi organisiert, moderiert und für die er eine Entscheidungsempfehlung abgibt. Aufgrund geänderter Zuständigkeiten (Landschaftsverband), entfällt diese Kennzahl.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt: 070103 Psychosoziale Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100,00	192.100,00	235.119,00	43.019,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.599,53	16.000,00	8.258,02	-7.741,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024,00	19.300,00	27.499,97	8.199,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.632,15	32.300,00	38.408,54	6.108,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.355,68	259.700,00	309.285,53	49.585,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.479.811,98	1.642.600,00	1.492.796,18	-149.803,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,86	5.100,00	3.467,37	-1.632,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.219,25	1.950,00	5.963,07	4.013,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.575.145,80	2.780.450,00	2.782.626,10	2.176,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.996,95	27.300,00	20.626,60	-6.673,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.100.472,84	4.457.400,00	4.305.479,32	-151.920,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.859.117,16	-4.197.700,00	-3.996.193,79	201.506,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.859.117,16	-4.197.700,00	-3.996.193,79	201.506,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.859.117,16	-4.197.700,00	-3.996.193,79	201.506,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.670,80	306.650,00	291.722,26	-14.927,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.786,22	79.650,00	82.786,22	3.136,22	0,00
29	= Ergebnis	-3.669.232,58	-3.970.700,00	-3.787.257,75	183.442,25	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070103	Psychosoziale Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100,00	192.100,00	192.100,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375,53	16.000,00	9.110,42	-6.889,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.024,00	19.300,00	27.499,97	8.199,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.499,53	227.400,00	228.710,39	1.310,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.429.677,46	1.592.200,00	1.422.489,50	-169.710,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,86	5.100,00	3.467,37	-1.632,63	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.575.145,80	2.780.450,00	2.792.206,02	11.756,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.208,93	27.300,00	20.384,14	-6.915,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.331,05	4.405.050,00	4.238.547,03	-166.502,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810.831,52	-4.177.650,00	-4.009.836,64	167.813,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,53	2.000,00	4.286,35	2.286,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.796,53	2.000,00	4.286,35	2.286,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.796,53	-2.000,00	-4.286,35	-2.286,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.819.628,05	-4.179.650,00	-4.014.122,99	165.527,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.819.628,05	-4.179.650,00	-4.014.122,99	165.527,01	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Produkt:	070103	Psychosoziale Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.796,53	2.000,00	4.286,35	2.286,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.796,53	-2.000,00	-4.286,35	-2.286,35	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.02.01

Gesundheitsschutz

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 02 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich

Produkt 01 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

Kreis Mettmann

Produkt: 07.02.01 Gesundheitsschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,66	37,61	12,91	15,36	119
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,02	-2,03	-2,35	-2,15	109

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Belehrungen nach dem IfSG	6.889	6.131	6.000	5.947	99
Anzahl der AIDS-Tests	235	231	200	209	104
Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	2.535	3.006	4.230	5.887	139
davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	-	-	2.200	2.750	125
davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	296	191	-	-	-
davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	2.086	2.787	-	-	-
davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	-	-	2.000	3.079	154
davon Neuzugänge Tuberkulose	32	28	30	32	107
Anzahl Hygienekontrollen	250	220	250	295	118
Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	180	41	180	72	40

Produkt: 07.02.01 Gesundheitsschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Besseres Meldeverhalten der Ärzte im Hinblick auf die Meldepflicht durch bessere Aufklärung durch Amt 53. Anstieg der Labormeldungen durch Ausbruchsgeschehen (Noro, Influenza).
davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Verbessertes Meldeverhalten durch Präsenz der Hygieneabteilung und Begehung aller Schulen in 2019.
Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Seit 2018 hat sich der Fachbereich u.a. mit besonderen Trinkwasserthematiken (z.B. Legionellen in Warmwasserversorgungsanlagen) beschäftigen müssen. Die regelhafte Begehung konnte deshalb nicht im gewohnten Umfang durchgeführt werden. Unabhängig davon fanden aber jährliche Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität sowie anlassbezogene Kontrollen statt, welche mit der Kennzahl nicht abgebildet werden.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0702 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt: 070201 Gesundheitsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.734,83	165.000,00	158.105,35	-6.894,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.857,03	0,00	76,63	76,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.711,95	12.500,00	42.026,78	29.526,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.979,96	177.500,00	200.208,76	22.708,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.074.306,70	1.294.550,00	1.222.205,71	-72.344,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.315,60	10.100,00	8.487,31	-1.612,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.011,79	700,00	1.564,92	864,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.230,42	13.050,00	12.818,68	-231,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.864,51	1.318.400,00	1.245.076,62	-73.323,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-981.884,55	-1.140.900,00	-1.044.867,86	96.032,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.884,55	-1.140.900,00	-1.044.867,86	96.032,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.884,55	-1.140.900,00	-1.044.867,86	96.032,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.223,93	56.050,00	58.223,93	2.173,93	0,00
29	= Ergebnis	-1.040.108,48	-1.196.950,00	-1.103.091,79	93.858,21	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0702	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt:	070201	Gesundheitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.525,24	165.000,00	157.173,91	-7.826,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.718,51	0,00	114.595,84	114.595,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.919,90	165.500,00	271.769,75	106.269,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.063.319,81	1.278.950,00	1.193.014,73	-85.935,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.815,60	107.600,00	80.700,45	-26.899,55	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.320,32	13.050,00	12.604,68	-445,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.455,73	1.399.600,00	1.286.319,86	-113.280,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.535,83	-1.234.100,00	-1.014.550,11	219.549,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.706,77	850,00	1.195,88	345,88	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.706,77	850,00	1.195,88	345,88	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.706,77	-850,00	-1.195,88	-345,88	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-999.242,60	-1.234.950,00	-1.015.745,99	219.204,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-999.242,60	-1.234.950,00	-1.015.745,99	219.204,01	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0702	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt:	070201	Gesundheitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.706,77	850,00	1.195,88	345,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.706,77	-850,00	-1.195,88	-345,88	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.02.02

Medizinalaufsicht

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 02 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich

Produkt 02 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

Kreis Mettmann

Produkt: 07.02.02 Medizinalaufsicht

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,99	20,54	29,19	29,06	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,58	-0,53	-0,57	93

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Amtsärztliche Leichenschauen	594	613	500	645	129
Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	182	188	210	169	80
Fallzahlen Todesbescheinigungen	4.443	4.825	4.500	4.831	107
Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	56	64	50	54	108

Produkt: 07.02.02 Medizinalaufsicht

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0702 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt: 070202 Medizinalaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.312,94	70.000,00	77.470,87	7.470,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,00	15.750,00	8.738,80	-7.011,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.538,91	30.300,00	37.160,71	6.860,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.842,02	116.050,00	123.410,55	7.360,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	343.789,95	355.650,00	384.662,35	29.012,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,28	1.800,00	3.316,38	1.516,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395,39	14.950,00	10.612,43	-4.337,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.849,62	372.500,00	398.591,16	26.091,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.007,60	-256.450,00	-275.180,61	-18.730,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.007,60	-256.450,00	-275.180,61	-18.730,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.007,60	-256.450,00	-275.180,61	-18.730,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.049,11	25.050,00	26.049,11	999,11	0,00
29	= Ergebnis	-305.056,71	-281.500,00	-301.229,72	-19.729,72	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0702 Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt: 070202 Medizinalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.073,12	70.000,00	75.951,14	5.951,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.950,00	15.750,00	8.738,80	-7.011,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.023,12	86.250,00	84.689,94	-1.560,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	282.853,94	294.350,00	297.015,96	2.665,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.265,19	14.950,00	10.559,79	-4.390,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.119,13	309.400,00	307.575,75	-1.824,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.096,01	-223.150,00	-222.885,81	264,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.177,82	1.500,00	4.413,83	2.913,83	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177,82	1.500,00	4.413,83	2.913,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.177,82	-1.500,00	-4.413,83	-2.913,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-229.273,83	-224.650,00	-227.299,64	-2.649,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.273,83	-224.650,00	-227.299,64	-2.649,64	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0702	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitsbereich
Produkt:	070202	Medizinalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.177,82	1.500,00	4.413,83	2.913,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.177,82	-1.500,00	-4.413,83	-2.913,83	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

07.03.01

Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 03 Ärztliches Gutachterwesen

Produkt 01 Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Rudolf Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Unabhängige sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

Kreis Mettmann

Produkt: 07.03.01 Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,16	19,94	12,67	15,96	126
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,81	-1,75	-2,13	-1,96	109

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	669	673	500	639	128
davon Dienstunfähigkeitsgutachten	176	122	140	113	81
davon Einstellungsgutachten	493	538	360	520	144
sonstige amtsärztliche Gutachten	674	857	900	795	88
Sozialmedizinische Gutachten	598	518	550	458	83

Produkt: 07.03.01 Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0703 Ärztliches Gutachterwesen
Produkt: 070301 Amts- und sozialärztliche Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.607,89	0,00	47,90	47,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.499,36	150.000,00	181.280,49	31.280,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.849,48	13.900,00	18.175,31	4.275,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.956,73	163.900,00	199.514,50	35.614,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.010.518,91	1.123.150,00	1.093.333,50	-29.816,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161,39	11.100,00	12.873,48	1.773,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.210,35	4.700,00	4.483,10	-216,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.604,87	58.150,00	38.777,80	-19.372,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.495,52	1.197.100,00	1.149.467,88	-47.632,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-846.538,79	-1.033.200,00	-949.953,38	83.246,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.538,79	-1.033.200,00	-949.953,38	83.246,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.538,79	-1.033.200,00	-949.953,38	83.246,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.865,97	97.050,00	100.865,97	3.815,97	0,00
29	= Ergebnis	-947.404,76	-1.130.250,00	-1.050.819,35	79.430,65	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0703 Ärztliches Gutachterwesen
Produkt: 070301 Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.786,83	150.000,00	177.307,83	27.307,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.346,82	150.000,00	177.318,63	27.318,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.020.753,55	1.130.950,00	1.089.514,68	-41.435,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161,39	11.100,00	12.873,48	1.773,48	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.555,89	58.150,00	38.221,50	-19.928,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.470,83	1.200.200,00	1.140.609,66	-59.590,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.124,01	-1.050.200,00	-963.291,03	86.908,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.161,48	5.150,00	7.604,92	2.454,92	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.161,48	5.150,00	7.604,92	2.454,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.161,48	-5.150,00	-7.604,92	-2.454,92	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-869.285,49	-1.055.350,00	-970.895,95	84.454,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-869.285,49	-1.055.350,00	-970.895,95	84.454,05	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0703	Ärztliches Gutachterwesen
Produkt:	070301	Amts- und sozialärztliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.161,48	5.150,00	7.604,92	2.454,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.161,48	-5.150,00	-7.604,92	-2.454,92	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,77	10,96	15,11	13,49	89
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,41	-0,39	-0,44	89

Produktbereich: 08 Sportförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050,00	20.000,00	26.046,04	6.046,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.673,71	15.000,00	8.407,50	-6.592,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.723,71	35.000,00	34.453,54	-546,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.683,36	79.650,00	99.569,60	19.919,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.994,24	116.400,00	122.257,93	5.857,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,82	100,00	88,81	-11,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.382,40	25.750,00	24.200,00	-1.550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,61	1.400,00	753,74	-646,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.994,43	223.300,00	246.870,08	23.570,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.623,56	8.300,00	8.623,56	323,56	0,00
29	= Ergebnis	-208.894,28	-196.600,00	-221.040,10	-24.440,10	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.050,00	20.000,00	22.500,09	2.500,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,00	24.500,00	22.500,09	-1.999,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.487,17	57.950,00	66.150,97	8.200,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.079,24	116.400,00	122.172,93	5.772,93	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.382,40	25.750,00	24.200,00	-1.550,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.845,61	1.400,00	753,74	-646,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.794,42	201.500,00	213.277,64	11.777,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 01 Sport

Produkt 01 Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	**Strategisches Ziel** – Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

Kreis Mettmann

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,77	10,96	15,11	13,49	89
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,41	-0,39	-0,44	88

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl angebotene Maßnahmen	120	120	120	120	100

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sport
Produkt: 080101 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.050,00	20.000,00	26.046,04	6.046,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.673,71	15.000,00	8.407,50	-6.592,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.723,71	35.000,00	34.453,54	-546,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.683,36	79.650,00	99.569,60	19.919,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.994,24	116.400,00	122.257,93	5.857,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,82	100,00	88,81	-11,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.382,40	25.750,00	24.200,00	-1.550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,61	1.400,00	753,74	-646,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.994,43	223.300,00	246.870,08	23.570,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.270,72	-188.300,00	-212.416,54	-24.116,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.623,56	8.300,00	8.623,56	323,56	0,00
29	= Ergebnis	-208.894,28	-196.600,00	-221.040,10	-24.440,10	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sport
Produkt: 080101 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.050,00	20.000,00	22.500,09	2.500,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,00	24.500,00	22.500,09	-1.999,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.487,17	57.950,00	66.150,97	8.200,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.079,24	116.400,00	122.172,93	5.772,93	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.382,40	25.750,00	24.200,00	-1.550,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.845,61	1.400,00	753,74	-646,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.794,42	201.500,00	213.277,64	11.777,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.744,42	-177.000,00	-190.777,55	-13.777,55	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,46	12,59	10,95	14,02	128
Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,90	-8,44	-8,89	-8,12	109

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.295,35	20.150,00	100.160,67	80.010,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.254,64	534.300,00	612.522,52	78.222,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382,57	2.000,00	981,43	-1.018,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,85	0,00	3,95	3,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.457,45	90.400,00	90.550,41	150,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729.406,86	646.850,00	804.218,98	157.368,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.571.665,40	4.721.850,00	4.487.603,93	-234.246,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.906,66	90.050,00	128.264,91	38.214,91	-37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.131,96	27.450,00	27.241,68	-208,32	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.327,76	293.350,00	106.121,70	-187.228,30	-104.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.807.031,78	5.132.700,00	4.749.232,22	-383.467,78	-144.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.077.624,92	-4.485.850,00	-3.945.013,24	540.836,76	144.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.077.624,92	-4.485.850,00	-3.945.013,24	540.836,76	144.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.077.624,92	-4.485.850,00	-3.945.013,24	540.836,76	144.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.100,55	948.950,00	986.000,55	37.050,55	0,00
29	= Ergebnis	-5.063.725,47	-5.434.800,00	-4.931.013,79	503.786,21	144.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.134,69	20.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.365,65	546.650,00	638.456,76	91.806,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,87	2.000,00	1.403,12	-596,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,85	0,00	3,95	3,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	712,95	712,95	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.538,06	568.650,00	740.576,78	171.926,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.363.024,36	4.535.250,00	4.262.396,80	-272.853,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.934,79	90.050,00	118.264,91	28.214,91	-47.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.759,52	305.700,00	100.149,38	-205.550,62	-128.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.718,67	4.931.000,00	4.480.811,09	-450.188,91	-175.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.906.180,61	-4.362.350,00	-3.740.234,31	622.115,69	175.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.497,32	51.400,00	11.583,46	-39.816,54	-36.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.497,32	51.400,00	11.583,46	-39.816,54	-36.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.497,32	-51.400,00	-11.583,46	39.816,54	36.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.925.677,93	-4.413.750,00	-3.751.817,77	661.932,23	211.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.925.677,93	-4.413.750,00	-3.751.817,77	661.932,23	211.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Umsetzung Masterplan Neandertal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000,00	8.443,05	-28.556,95	-28.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	-8.443,05	28.556,95	28.000,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.497,32	14.400,00	3.140,41	-11.259,59	-8.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.497,32	-14.400,00	-3.140,41	11.259,59	8.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

09.01.01

Planung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 01 Planung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger

Kreis Mettmann

Produkt: 09.01.01 Planung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,53	0,60	1,12	1,86	166
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,21	-1,28	-1,07	119

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Planungsverfahren	133	120	150	112	75
Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100,0	100,0	100,0	100,0	100

Produkt: 09.01.01 Planung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Planungsverfahren	Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten. Dieses Jahr entspricht die Kennzahl nicht der Planung.
Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Die Kennzahl entspricht der Planung.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 090101 Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,51	7.500,00	10.677,78	3.177,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.776,56	7.500,00	10.677,78	3.177,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	563.509,22	530.100,00	476.250,11	-53.849,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,23	63.000,00	5.697,78	-57.302,22	-37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.656,17	2.250,00	2.794,01	544,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.435,35	207.900,00	46.061,14	-161.838,86	-104.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.789,97	803.250,00	530.803,04	-272.446,96	-141.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.013,41	-795.750,00	-520.125,26	275.624,74	141.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.013,41	-795.750,00	-520.125,26	275.624,74	141.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-583.013,41	-795.750,00	-520.125,26	275.624,74	141.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.247,81	42.600,00	44.247,81	1.647,81	0,00
29	= Ergebnis	-627.261,22	-838.350,00	-564.373,07	273.976,93	141.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 090101 Planung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	529.622,56	514.600,00	440.285,49	-74.314,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,23	63.000,00	5.697,78	-57.302,22	-37.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.435,35	207.900,00	46.061,14	-161.838,86	-104.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.247,14	785.500,00	492.044,41	-293.455,59	-141.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.246,09	-785.500,00	-492.044,41	293.455,59	141.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814,45	37.400,00	8.443,05	-28.956,95	-28.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,45	37.400,00	8.443,05	-28.956,95	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,45	-37.400,00	-8.443,05	28.956,95	28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-551.060,54	-822.900,00	-500.487,46	322.412,54	169.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-551.060,54	-822.900,00	-500.487,46	322.412,54	169.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	090101	Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Umsetzung Masterplan Neandertal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000,00	8.443,05	-28.556,95	-28.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	-8.443,05	28.556,95	28.000,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	814,45	400,00	0,00	-400,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814,45	-400,00	0,00	400,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

09.02.01

Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produkt 01 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen. Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katasterneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.01 Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,24	12,83	7,88	9,32	118
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,09	-1,24	-1,07	116

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Summe aller durchgeführten Vermessungen	158	124	160	131	82
Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	78	72	50	73	146
Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	7	21	7	14	200
Einmessung Altbausubstanz	71	47	100	48	48
- davon innerhalb von 5 Monaten	78	49	45	65	144
Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	78	49	50	65	130
Teilungs- und Grenzvermessung	6	13	5	4	80

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	34.855	113.915	15.000	72.868	-

Produkt: 09.02.01 Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen). Das Ergebnis 2019 entspricht nicht der Planung. Der Eingang von Anträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.
Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes. Der Anstieg der gebührenpflichtigen Vermessungen ist auftragsbedingt.
Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der für die Ämter des Kreises durchgeführten vermessungstechnischen Projekte. Das Ergebnis 2019 ist auftragsbedingt höher als ursprünglich geplant.
Einmessung Altbausubstanz	Im Jahr 2019 wurden 170 Objekte (48 Vorgänge) eingemessen. Die Anzahl der Einmessungen von Altbausubstanz ist nicht planbar. Es kann daher beim Plan-Ist-Vergleich immer zu Abweichungen kommen.
- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäude sollen innerhalb von 5 Monaten eingemessen werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5 Monaten nach Antragstellung ausgeführt. Das Ziel wurde erreicht.
Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Der Eingang von Anträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen. Die Kennzahl ist auftragsbedingt und spiegelt eine positive Auftragslage wider.
Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen dar. Das Ergebnis 2019 entspricht der Planung.

Strukturdaten

Kennzahl	Erläuterung
Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Das Amt 62 wird verstärkt für interne vermessungstechnische Leistungen um Unterstützung gebeten. Diese Arbeiten werden unentgeltlich durchgeführt. Der Gegenwert der Vermessungen für die Ämter des Kreises ist viel höher ausgefallen als geplant.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090201	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.490,80	45.000,00	57.573,68	12.573,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.351,18	19.400,00	12.339,27	-7.060,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.734,97	64.450,00	69.962,95	5.512,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	588.214,79	630.200,00	553.254,97	-76.945,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,40	10.300,00	11.939,55	1.639,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.156,83	17.200,00	19.802,80	2.602,80	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,19	7.650,00	6.686,12	-963,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.015,21	665.350,00	591.683,44	-73.666,56	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.280,24	-600.900,00	-521.720,49	79.179,51	3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.280,24	-600.900,00	-521.720,49	79.179,51	3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.280,24	-600.900,00	-521.720,49	79.179,51	3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.614,12	152.650,00	158.614,12	5.964,12	0,00
29	= Ergebnis	-683.894,36	-753.550,00	-680.334,61	73.215,39	3.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090201	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.509,48	51.650,00	70.588,41	18.938,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	662,68	662,68	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.352,47	51.650,00	71.251,09	19.601,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	550.970,78	590.200,00	509.605,80	-80.594,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,53	10.300,00	11.939,55	1.639,55	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.415,60	14.300,00	17.253,05	2.953,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.862,91	614.800,00	538.798,40	-76.001,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.510,44	-563.150,00	-467.547,31	95.602,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.997,95	5.000,00	1.970,99	-3.029,01	-8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.997,95	5.000,00	1.970,99	-3.029,01	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.997,95	-5.000,00	-1.970,99	3.029,01	8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-484.508,39	-568.150,00	-469.518,30	98.631,70	8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-484.508,39	-568.150,00	-469.518,30	98.631,70	8.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090201	Grundlagen-, Kataster- und Ingenieurvermessungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.997,95	5.000,00	1.970,99	-3.029,01	-8.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.997,95	-5.000,00	-1.970,99	3.029,01	8.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

09.02.02

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produkt 02 Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszugbereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.02 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,76	0,34	0,58	6,63	1.141
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,42	-2,81	-2,65	-2,57	103

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Bearbeitete Themen im Geoportal	460	467	450	468	104
Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	60	109	30	57	190
Kartografische Aufträge	73	69	70	60	86
Anzahl Reproduktionsaufträge	82	87	85	74	87
Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)	65	80	100	90	90

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl berechtigter Stellen	222	231	225	238	106

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.02 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal. Das Ergebnis 2019 entspricht annähernd der Planung.
Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführung der digitalen Stadtkarte. Das Ergebnis 2019 entspricht nicht der Planung. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung.
Kartografische Aufträge	Hier wird die Anzahl der internen und externen kartographischen Aufträge erfasst. Das Ergebnis 2019 entspricht annähernd der Planung.
Anzahl Reproduktionsaufträge	Hier wird die Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62 erfasst. Das Ergebnis 2019 entspricht annähernd der Planung.
Stand des Aufbaus der amtlichen Basiskarte (in %)	Der geplante Bearbeitungsstand der amtlichen Basiskarte (ABK) wird in Prozent ausgewiesen. Die Fertigstellung der ABK soll Ende 2020 erreicht sein.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst. Das Ergebnis 2019 entspricht wie im Vorjahr annähernd der Planung.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090202	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.401,05	8.900,00	6.462,93	-2.437,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.404,21	8.900,00	106.462,93	97.562,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.216.430,05	1.266.000,00	1.236.611,34	-29.388,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.121,30	16.000,00	110.627,58	94.627,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,47	1.900,00	1.851,49	-48,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,52	7.250,00	5.838,53	-1.411,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.137,34	1.291.150,00	1.354.928,94	63.778,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.355.733,13	-1.282.250,00	-1.248.466,01	33.783,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.355.733,13	-1.282.250,00	-1.248.466,01	33.783,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.733,13	-1.282.250,00	-1.248.466,01	33.783,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.499,69	241.050,00	250.499,69	9.449,69	0,00
29	= Ergebnis	-1.606.232,82	-1.523.300,00	-1.498.965,70	24.334,30	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090202	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,16	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.192.868,76	1.247.700,00	1.216.765,40	-30.934,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.121,30	16.000,00	100.627,58	84.627,58	-10.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.545,52	7.250,00	5.838,53	-1.411,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.535,58	1.270.950,00	1.323.231,51	52.281,51	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.532,42	-1.270.950,00	-1.223.231,51	47.718,49	10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.335.721,42	-1.270.950,00	-1.223.231,51	47.718,49	10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.335.721,42	-1.270.950,00	-1.223.231,51	47.718,49	10.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090202	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

09.02.03

Grundstückswerte und -marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produkt 03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.03 Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,32	8,01	6,51	10,60	163
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,21	-1,32	-1,18	112

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.258	3.220	3.300	3.272	99
Anzahl schriftliche Auskünfte	62	70	60	57	95
Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	6	6	6	1	17
- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	6	2	4	1	25
Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	30	25	20	18	90
- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	8	15	16	5	31

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.03 Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kennzahl gibt das Käuferverhalten und die Marktlage wieder. Das Ergebnis 2019 entspricht wie im Vorjahr annähernd der Planung.
Anzahl schriftliche Auskünfte	Die Anzahl der schriftlichen Auskünfte z.B. aus der Richtwertsammlung ist auftragsabhängig und gegenüber der Planung im Ergebnis 2019 geringer ausgefallen.
Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, die Zahl der Antragstellungen ist dem Grunde nach nicht planbar.
- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermitttlungen sollen innerhalb von 2 Monaten erstellt werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Das Ziel wurde erreicht.
Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken. Das Ergebnis 2019 ist auftragsbedingt und entspricht annähernd der Planung.
- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Die Verkehrswertgutachten sollen zu 80 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden. Der Grund für das Verfehlen einer 80%-Quote (Ziel) sind die prioritären Arbeiten zur Transparenz des Grundstücksmarktes.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090203	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.081,82	33.050,00	45.588,34	12.538,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.595,16	19.100,00	35.747,41	16.647,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.682,51	52.150,00	81.335,75	29.185,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	629.621,81	673.650,00	637.202,84	-36.447,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,64	150,00	123,64	-26,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.375,41	19.150,00	18.214,95	-935,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.120,86	692.950,00	655.541,43	-37.408,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.438,35	-640.800,00	-574.205,68	66.594,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.438,35	-640.800,00	-574.205,68	66.594,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.438,35	-640.800,00	-574.205,68	66.594,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.927,92	107.700,00	111.927,92	4.227,92	0,00
29	= Ergebnis	-697.366,27	-748.500,00	-686.133,60	62.366,40	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090203	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.912,65	38.750,00	66.642,85	27.892,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,27	50,27	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.918,18	38.750,00	66.693,12	27.943,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	583.325,34	634.150,00	587.562,56	-46.587,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.780,13	24.850,00	25.722,60	872,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.105,47	659.000,00	613.285,16	-45.714,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.187,29	-620.250,00	-546.592,04	73.657,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-561.187,29	-620.250,00	-546.592,04	73.657,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-561.187,29	-620.250,00	-546.592,04	73.657,96	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090203	Grundstückswerte- und marktdaten, gutachterliche Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

09.02.04

Grundstücksbezogene Basisinformationen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 02 Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produkt 04 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Prüfung von eigenen und beigebrachten Vermessungen Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Liegenschaftskataster als Basisinformationssystem Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster Einrichtung und Verwaltung des Archivs Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Richtlinien für die vermessungs- und katastertechnische Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, SolumSTAR-Richtlinien, Übereinstimmungs-Richtlinien, Baugesetzbuch, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, privilegierte Vermessungsstellen, eigener Außendienst, Planungs- und Ingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Erwerber von Grundstücken, Notare, Landeseinrichtungen- und behörden, Stadtverwaltungen, Finanzämter, Grundbuchämter, eigene Fachämter, Versorgungsunternehmen und Verkehrsbetriebe
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Gebäudeeinmessungen und Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster - Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden - Teilungsvermessungen sollen zu 90% innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen werden Beratung und zeitnahe Erteilung der beantragten Unterlagen aus dem Liegenschaftskataster Diverse Dokumente scannen zur Reduzierung von Archivräumen

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.04 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,98	27,83	24,65	26,30	107
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,06	-2,13	-2,41	-2,22	108

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Auszüge Liegenschaftskataster	2.591	2.196	2.700	2.358	87
Erl. Anträge Vermessungsunterlagen	92	64	-	-	-
- davon innerhalb von 1 Monat	92	64	-	-	-
Übernommene Gebäudeeinmessungen	484	364	400	347	87
- davon innerhalb von 3 Monaten	484	364	360	347	96
Übernommene Teilungsvermessungen	260	232	260	222	85
- davon innerhalb von 6 Wochen	260	232	234	222	95

Kreis Mettmann

Produkt: 09.02.04 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Das Ergebnis 2019 ist auftragsbedingt. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, der die Entwicklung der letzten Jahre zu Grunde liegt.
Erl. Anträge Vermessungsunterlagen	Die Erteilung von Vermessungsunterlagen bildet die Grundlage für die Ausführung von Fortführungsvermessungen (Auszüge Liegenschaftskarte,Liegenschaftsbuch sowie Katasterzahlenwerk).
- davon innerhalb von 1 Monat	90% der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 1 Monat erteilt werden.
Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2019 entspricht nicht der Planung.
- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von 3 Monaten ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 3 Monaten übernommen. Das Ziel wurde erreicht.
Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2019 entspricht nicht der Planung.
- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 6 Wochen ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Teilungsvermessungen wurden zu 100 % innerhalb von 6 Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090204	Grundstücksbezogene Basisinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.245,35	20.100,00	110,67	-19.989,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.682,02	456.250,00	509.360,50	53.110,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542,74	2.000,00	981,43	-1.018,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.334,55	35.500,00	25.323,02	-10.176,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.808,61	513.850,00	535.779,57	21.929,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.573.889,53	1.621.900,00	1.584.284,67	-37.615,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,73	750,00	0,00	-750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.154,85	5.950,00	2.669,74	-3.280,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,29	51.400,00	29.320,96	-22.079,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.968,40	1.680.000,00	1.616.275,37	-63.724,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.159,79	-1.166.150,00	-1.080.495,80	85.654,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.159,79	-1.166.150,00	-1.080.495,80	85.654,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.159,79	-1.166.150,00	-1.080.495,80	85.654,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.811,01	404.950,00	420.711,01	15.761,01	0,00
29	= Ergebnis	-1.448.970,80	-1.571.100,00	-1.501.206,81	69.893,19	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090204	Grundstücksbezogene Basisinformationen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.134,69	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.943,52	456.250,00	501.225,50	44.975,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.181,04	2.000,00	1.403,12	-596,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,95	0,00	3,95	3,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.263,20	478.250,00	502.632,57	24.382,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.506.236,92	1.548.600,00	1.508.177,55	-40.422,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,73	750,00	0,00	-750,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.582,92	51.400,00	5.274,06	-46.125,94	-24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.967,57	1.600.750,00	1.513.451,61	-87.298,39	-24.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.704,37	-1.122.500,00	-1.010.819,04	111.680,96	24.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,92	9.000,00	1.169,42	-7.830,58	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,92	9.000,00	1.169,42	-7.830,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495,92	-9.000,00	-1.169,42	7.830,58	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-993.200,29	-1.131.500,00	-1.011.988,46	119.511,54	24.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-993.200,29	-1.131.500,00	-1.011.988,46	119.511,54	24.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Produkt:	090204	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.495,92	9.000,00	1.169,42	-7.830,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.495,92	-9.000,00	-1.169,42	7.830,58	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,73	9,09	13,27	12,91	97
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,52	-1,37	-1,67	82

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,45	0,00	34,45	34,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.968,00	64.200,00	96.773,00	32.573,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.511,70	50.500,00	36.945,57	-13.554,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.514,15	114.700,00	133.753,32	19.053,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	807.953,11	765.050,00	934.020,83	168.970,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748,33	800,00	596,72	-203,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,16	10.700,00	10.728,73	28,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.719,60	777.550,00	945.346,28	167.796,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-735.205,45	-662.850,00	-811.592,96	-148.742,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.205,45	-662.850,00	-811.592,96	-148.742,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.205,45	-662.850,00	-811.592,96	-148.742,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.458,22	87.100,00	90.458,22	3.358,22	0,00
29	= Ergebnis	-825.663,67	-749.950,00	-902.051,18	-152.101,18	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.090,50	64.200,00	88.287,50	24.087,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.090,50	64.200,00	88.287,80	24.087,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	749.011,51	682.050,00	770.020,46	87.970,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.912,42	10.700,00	10.785,73	85,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.923,93	693.750,00	780.806,19	87.056,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.833,43	-629.550,00	-692.518,39	-62.968,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,00	-400,00	-267,23	132,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-680.221,43	-629.950,00	-692.785,62	-62.835,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.356,72	1.300,00	1.218,78	-81,22	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.356,72	1.300,00	1.218,78	-81,22	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-678.864,71	-628.650,00	-691.566,84	-62.916,84	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,00	-400,00	-267,23	132,77	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

10.01.01

Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

Kreis Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 01 Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

Produkt: 10.01.01 Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,29	4,95	16,19	6,16	38
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,07	-0,07	-0,06	-0,08	80

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	48	48	50	42	84

Produkt: 10.01.01 Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Abweichungen zwischen PLAN und IST lassen sich somit nicht verhindern.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210,14	4.600,00	3.111,22	-1.488,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.210,14	7.600,00	3.111,52	-4.488,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.573,72	36.550,00	40.040,92	3.490,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,49	2.000,00	1.733,33	-266,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.869,21	38.550,00	41.774,25	3.224,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.659,07	-30.950,00	-38.662,73	-7.712,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.659,07	-30.950,00	-38.662,73	-7.712,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.659,07	-30.950,00	-38.662,73	-7.712,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742,51	8.400,00	8.742,51	342,51	0,00
29	= Ergebnis	-42.401,58	-39.350,00	-47.405,24	-8.055,24	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen sowie Brandsicherheitsschauen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,30	-2.999,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.891,56	27.150,00	27.259,77	109,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.295,49	2.000,00	1.655,33	-344,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187,05	29.150,00	28.915,10	-234,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.187,05	-26.150,00	-28.914,80	-2.764,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-27.187,05	-26.150,00	-28.914,80	-2.764,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.187,05	-26.150,00	-28.914,80	-2.764,80	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

10.01.02

Maßnahmen der Bauaufsicht

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 02 Maßnahmen der Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

Kreis Mettmann

Produkt: 10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,97	0,95	1,53	1,33	87
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,60	-0,50	-0,71	70

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	10	20	25	25	100
Geschäftsprüfungen	3	3	3	-	-
Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	163	130	200	178	89
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	44	42	40	41	102

Produkt: 10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Die Anzahl der Verfahren ist vom Kreis nicht beeinflussbar. Tendenziell ist eine Steigerung der Eingaben und Petitionen zu verzeichnen.
Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen aus dem Jahr 2019 befinden sich noch in der Prüfung.
Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist vom Kreis nicht beeinflussbar.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verlängert sich die Bearbeitung.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.200,00	1.950,00	750,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,28	3.200,00	3.311,17	111,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.187,28	4.400,00	5.261,17	861,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.938,02	238.900,00	344.970,29	106.070,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489,07	500,00	332,42	-167,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,96	6.100,00	5.638,38	-461,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.837,05	245.500,00	350.941,09	105.441,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.649,77	-241.100,00	-345.679,92	-104.579,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.649,77	-241.100,00	-345.679,92	-104.579,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.649,77	-241.100,00	-345.679,92	-104.579,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.247,81	42.600,00	44.247,81	1.647,81	0,00
29	= Ergebnis	-333.897,58	-283.700,00	-389.927,73	-106.227,73	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.200,00	2.025,00	825,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,00	1.200,00	2.025,00	825,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	278.739,04	232.300,00	311.399,58	79.099,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.409,96	6.100,00	5.638,38	-461,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.149,00	238.400,00	317.037,96	78.637,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.724,00	-237.200,00	-315.012,96	-77.812,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,00	-400,00	-267,23	132,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-283.112,00	-237.600,00	-315.280,19	-77.680,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.112,00	-237.600,00	-315.280,19	-77.680,19	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100102	Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	388,00	400,00	267,23	-132,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,00	-400,00	-267,23	132,77	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

10.02.01

Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 02 Wohnungsbauförderung

Produkt 01 Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

Produkt: 10.02.01 Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,14	14,71	19,51	21,32	109
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,85	-0,80	-0,88	91

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	32,00	32,00	35,00	29,00	83

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Fördervolumen in €	22.971.950	15.758.069	15.000.000	24.979.117	-
Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	261,00	143,00	150,00	212,00	-

Produkt: 10.02.01 Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt der Kreis Mettmann u.a. die sich nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. nach Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ergebende preisrechtlich zulässige Miete.

Strukturdaten

Kennzahl	Erläuterung
Fördervolumen in €	Die erhebliche Abweichung des Fördervolumens 2019 gegenüber dem Ansatz ist auf ein nicht abzusehendes erheblich höheres Antragsaufkommen, in dem auch ein Großprojekt mit 68 geförderten Wohnungen enthalten ist, zurückzuführen.
Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Im Vergleich zum Ansatz ist die Anzahl der Anträge erheblich gestiegen. Allein zu einem Großprojekt gehören 68 geförderte Wohnungen,

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Wohnungsbauförderung
Produkt:	100201	Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,45	0,00	34,45	34,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.468,00	60.000,00	94.823,00	34.823,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.604,78	42.600,00	30.461,46	-12.138,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.107,23	102.600,00	125.318,91	22.718,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	484.517,49	487.150,00	546.986,71	59.836,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,26	300,00	264,30	-35,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,71	2.600,00	3.357,02	757,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.089,46	490.050,00	550.608,03	60.558,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.982,23	-387.450,00	-425.289,12	-37.839,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.982,23	-387.450,00	-425.289,12	-37.839,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.982,23	-387.450,00	-425.289,12	-37.839,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.230,01	35.850,00	37.230,01	1.380,01	0,00
29	= Ergebnis	-447.212,24	-423.300,00	-462.519,13	-39.219,13	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100201 Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisierung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.665,50	60.000,00	86.262,50	26.262,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.665,50	60.000,00	86.262,50	26.262,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	442.459,88	420.450,00	429.335,64	8.885,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.206,97	2.600,00	3.492,02	892,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.666,85	423.050,00	432.827,66	9.777,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.001,35	-363.050,00	-346.565,16	16.484,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-368.001,35	-363.050,00	-346.565,16	16.484,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.356,72	1.300,00	1.218,78	-81,22	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.356,72	1.300,00	1.218,78	-81,22	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-366.644,63	-361.750,00	-345.346,38	16.403,62	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

10.03.01

Denkmal Wülfrath-Aprath

Kreis Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 03 Denkmalschutz- und pflege

Produkt 01 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmales

Kreis Mettmann

Produkt: 10.03.01 Denkmal Wülfrath-Aprath

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,28	0,44	2,70	2,73	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	-	-0,01	-	-

Produkt: 10.03.01 Denkmal Wülfrath-Aprath

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Denkmalschutz- und pflege
Produkt:	100301	Denkmal Wülfrath-Aprath

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,50	100,00	61,72	-38,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9,50	100,00	61,72	-38,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.923,88	2.450,00	2.022,91	-427,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923,88	3.450,00	2.022,91	-1.427,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.914,38	-3.350,00	-1.961,19	1.388,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.914,38	-3.350,00	-1.961,19	1.388,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914,38	-3.350,00	-1.961,19	1.388,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,89	250,00	237,89	-12,11	0,00
29	= Ergebnis	-2.152,27	-3.600,00	-2.199,08	1.400,92	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz- und pflege
Produkt: 100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.921,03	2.150,00	2.025,47	-124,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921,03	3.150,00	2.025,47	-1.124,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921,03	-3.150,00	-2.025,47	1.124,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.921,03	-3.150,00	-2.025,47	1.124,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.921,03	-3.150,00	-2.025,47	1.124,53	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,49	95,39	97,39	99,37	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,22	-1,99	-0,98	-	-

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	600,00	639,83	39,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.259.301,41	20.325.750,00	20.366.236,26	40.486,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803.471,13	2.718.500,00	2.254.802,24	-463.697,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.777,99	308.950,00	1.356.852,98	1.047.902,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.394,56	32.400,00	171.669,62	139.269,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.019.546,49	23.386.200,00	24.150.200,93	764.000,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	626.401,82	918.300,00	840.436,65	-77.863,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.629.811,50	22.782.450,00	22.575.951,64	-206.498,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.011,33	9.950,00	9.621,10	-328,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.859,83	162.900,00	165.667,44	2.767,44	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.512.084,48	23.873.600,00	23.591.676,83	-281.923,17	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.537,99	-487.400,00	558.524,10	1.045.924,10	600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.283,99	0,00	557.448,54	557.448,54	0,00
21	= Finanzergebnis	-469.283,99	0,00	-557.448,54	-557.448,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.821,98	-487.400,00	1.075,56	488.475,56	600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.821,98	-487.400,00	1.075,56	488.475,56	600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.294,93	175.550,00	177.925,05	2.375,05	0,00
29	= Ergebnis	-1.113.616,91	-638.450,00	-152.349,49	486.100,51	600,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550.228,93	18.558.500,00	18.495.409,19	-63.090,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.415,86	2.737.500,00	2.655.561,53	-81.938,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775.450,08	308.950,00	857.723,74	548.773,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.497,21	500,00	7.406,48	6.906,48	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.360.592,08	21.605.450,00	22.016.100,94	410.650,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	583.742,76	878.500,00	718.119,15	-160.380,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.801.754,43	25.893.200,00	22.868.475,19	-3.024.724,81	-1.570.500,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	374.533,41	689.300,00	375.938,25	-313.361,75	-555.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	444.782,04	243.800,00	232.935,08	-10.864,92	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.204.812,64	27.704.800,00	24.195.467,67	-3.509.332,33	-2.126.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.220,56	-6.099.350,00	-2.179.366,73	3.919.983,27	2.126.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636,35	-3.300,00	-1.181,01	2.118,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.844.856,91	-6.102.650,00	-2.180.547,74	3.922.102,26	2.126.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.844.856,91	-6.102.650,00	-2.180.547,74	3.922.102,26	2.126.200,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636,35	-3.300,00	-1.181,01	2.118,99	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

11.01.01

Entsorgung häuslicher Abfälle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 01 Abfallwirtschaft

Produkt 01 Entsorgung häuslicher Abfälle

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Entsorgung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity Entsorgung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und qualitativ hochwertigen Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)

Kreis Mettmann

Produkt: 11.01.01 Entsorgung häuslicher Abfälle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,91	97,33	101,85	101,85	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,28	-1,00	0,40	1,20	303

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Restmüllmenge in t	105.720	106.956	106.700	106.614	100
Verwertungsmenge in t	133.100	127.238	121.500	119.450	98
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	218,10	220,34	220,10	219,64	100
Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	274,60	262,12	250,63	246,09	98

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	55,70	54,30	53,24	52,84	99

Produkt: 11.01.01 Entsorgung häuslicher Abfälle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")
Verwertungsmenge in t	Mengenrückgänge bei Papier- und Pappenverwertung und Bio-und Grünabfallverwertung.
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Leichter Mengenrückgang im Bereich Restmüll.
Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.383 EW (lt. Zensus 30.06.2019)
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft
Produkt: 110101 Entsorgung häuslicher Abfälle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	600,00	639,83	39,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244.979,41	20.317.750,00	20.356.148,76	38.398,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753.471,13	2.646.000,00	2.179.000,76	-466.999,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.797,71	281.000,00	1.327.945,62	1.046.945,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.887,57	12.600,00	147.399,56	134.799,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.918.737,22	23.257.950,00	24.011.134,53	753.184,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	198.443,40	288.350,00	266.169,43	-22.180,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497.428,28	22.667.250,00	22.454.492,36	-212.757,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.478,41	6.350,00	6.087,16	-262,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.511,33	113.800,00	142.166,69	28.366,69	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.930.861,42	23.075.750,00	22.868.915,64	-206.834,36	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.124,20	182.200,00	1.142.218,89	960.018,89	600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.283,99	0,00	557.448,54	557.448,54	0,00
21	= Finanzergebnis	-469.283,99	0,00	-557.448,54	-557.448,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.408,19	182.200,00	584.770,35	402.570,35	600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.408,19	182.200,00	584.770,35	402.570,35	600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.045,32	148.350,00	149.675,44	1.325,44	0,00
29	= Ergebnis	-629.453,51	33.850,00	435.094,91	401.244,91	600,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft
Produkt: 110101 Entsorgung häuslicher Abfälle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.538.956,93	18.550.500,00	18.485.806,69	-64.693,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.382,95	2.665.000,00	2.579.760,05	-85.239,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747.469,80	281.000,00	829.803,46	548.803,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.265.756,89	21.496.500,00	21.895.370,20	398.870,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.396,28	283.550,00	249.626,18	-33.923,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649.612,82	24.247.650,00	22.347.477,83	-1.900.172,17	-1.570.500,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	374.533,41	689.300,00	375.938,25	-313.361,75	-555.100,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	428.033,54	224.700,00	212.984,33	-11.715,67	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.649.576,05	25.445.200,00	23.186.026,59	-2.259.173,41	-2.126.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.819,16	-3.948.700,00	-1.290.656,39	2.658.043,61	2.126.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636,35	-3.300,00	-1.181,01	2.118,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.384.455,51	-3.952.000,00	-1.291.837,40	2.660.162,60	2.126.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.384.455,51	-3.952.000,00	-1.291.837,40	2.660.162,60	2.126.200,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Abfallwirtschaft
Produkt:	110101	Entsorgung häuslicher Abfälle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	636,35	3.300,00	1.181,01	-2.118,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636,35	-3.300,00	-1.181,01	2.118,99	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

11.01.02

Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 01 Abfallwirtschaft

Produkt 02 Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung

Kreis Mettmann

Produkt: 11.01.02 Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,17	21,70	24,67	30,76	125
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,54	-0,60	-0,67	-0,56	120

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	-

Produkt: 11.01.02 Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	Siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Abfallwirtschaft
Produkt:	110102	Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	72.500,00	75.801,48	3.301,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	857,64	2.700,00	10.638,09	7.938,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.857,64	75.200,00	86.439,57	11.239,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	191.792,28	234.400,00	212.037,10	-22.362,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.383,22	115.200,00	121.459,28	6.259,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.444,27	3.500,00	3.445,28	-54,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,97	46.700,00	19.112,45	-27.587,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.707,74	399.800,00	356.054,11	-43.745,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.850,10	-324.600,00	-269.614,54	54.985,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.850,10	-324.600,00	-269.614,54	54.985,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.850,10	-324.600,00	-269.614,54	54.985,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.579,41	4.400,00	4.579,41	179,41	0,00
29	= Ergebnis	-271.929,51	-304.500,00	-249.693,95	54.806,05	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft
Produkt: 110102 Entsorgung nicht brennbarer Abfälle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.032,91	72.500,00	75.801,48	3.301,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.406,48	7.406,48	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.032,91	72.500,00	83.207,96	10.707,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.768,44	231.250,00	206.730,31	-24.519,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.141,61	1.645.550,00	520.997,36	-1.124.552,64	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.087,97	16.700,00	19.112,45	2.412,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.998,02	1.893.500,00	746.840,12	-1.146.659,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.965,11	-1.821.000,00	-663.632,16	1.157.367,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-297.965,11	-1.821.000,00	-663.632,16	1.157.367,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.965,11	-1.821.000,00	-663.632,16	1.157.367,84	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

11.01.03

Abfallrechtliche Maßnahmen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 01 Abfallwirtschaft

Produkt 03 Abfallrechtliche Maßnahmen

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Boden- und Bauschuttdeponien der Kategorie 0 Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Überwachung der Abfallentsorgung (Begleitscheinverfahren) Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

Kreis Mettmann

Produkt: 11.01.03 Abfallrechtliche Maßnahmen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,18	19,05	12,61	13,48	107
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,39	-0,71	-0,65	110

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Abfallrechtliche Stellungnahmen	250	281	290	230	79
Überwachungsmaßnahmen	19	49	150	52	35

Produkt: 11.01.03 Abfallrechtliche Maßnahmen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Abfallrechtliche Stellungnahmen	Die Kennzahl liegt antragsbedingt über dem Planwert.
Überwachungsmaßnahmen	Die Kennzahl gibt Auskunft über Fälle, in den Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Anlagen behandelt, gelagert oder abgelagert werden. Die Kennzahl liegt personalbedingt unter dem Planwert.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Abfallwirtschaft
Produkt:	110103	Abfallrechtliche Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.322,00	8.000,00	10.087,50	2.087,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.980,28	27.950,00	28.907,36	957,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649,35	17.100,00	13.631,97	-3.468,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.951,63	53.050,00	52.626,83	-423,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	236.166,14	395.550,00	362.230,12	-33.319,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,65	100,00	88,66	-11,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,53	2.400,00	4.388,30	1.988,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.515,32	398.050,00	366.707,08	-31.342,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.563,69	-345.000,00	-314.080,25	30.919,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.563,69	-345.000,00	-314.080,25	30.919,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.563,69	-345.000,00	-314.080,25	30.919,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.670,20	22.800,00	23.670,20	870,20	0,00
29	= Ergebnis	-212.233,89	-367.800,00	-337.750,45	30.049,55	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft
Produkt: 110103 Abfallrechtliche Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.272,00	8.000,00	9.602,50	1.602,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.980,28	27.950,00	27.920,28	-29,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	550,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.802,28	36.450,00	37.522,78	1.072,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	200.578,04	363.700,00	261.762,66	-101.937,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.660,53	2.400,00	838,30	-1.561,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.238,57	366.100,00	262.600,96	-103.499,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.436,29	-329.650,00	-225.078,18	104.571,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.436,29	-329.650,00	-225.078,18	104.571,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-162.436,29	-329.650,00	-225.078,18	104.571,82	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	71,38	78,82	77,81	80,05	103
Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,03	-7,31	-7,93	-6,94	114

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.957.665,75	13.734.700,00	13.855.003,74	120.303,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	2.000,00	4.702,57	2.702,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,77	6.700,00	11.717,45	5.017,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592,39	3.000,00	12.278,46	9.278,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.414,72	63.600,00	64.822,34	1.222,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.670,18	70.500,00	42.685,85	-27.814,15	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.570.735,35	13.880.500,00	13.991.210,41	110.710,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.635.913,71	1.760.300,00	1.645.074,69	-115.225,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.923,07	1.712.240,00	999.649,87	-712.590,13	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864.477,51	1.866.800,00	1.860.947,98	-5.852,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.755.192,39	12.634.000,00	12.742.452,35	108.452,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.126,79	85.450,00	111.772,51	26.322,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.105.633,47	18.058.790,00	17.359.897,40	-698.892,60	-120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.534.898,12	-4.178.290,00	-3.368.686,99	809.603,01	120.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.534.898,12	-4.178.290,00	-3.368.686,99	809.603,01	120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.534.898,12	-4.178.290,00	-3.368.686,99	809.603,01	120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.179,57	113.200,00	117.179,57	3.979,57	0,00
29	= Ergebnis	-3.652.077,69	-4.291.490,00	-3.485.866,56	805.623,44	120.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.329,88	12.878.300,00	12.220.053,85	-658.246,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,54	2.000,00	4.102,20	2.102,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,77	6.700,00	6.855,20	155,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.706,47	3.000,00	11.852,85	8.852,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.053,22	900,00	285,70	-614,30	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739.349,88	12.890.900,00	12.243.149,80	-647.750,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.489.942,61	1.630.800,00	1.465.423,99	-165.376,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.754,88	1.869.980,00	1.043.486,29	-826.493,71	-209.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.648.923,76	12.823.350,00	12.711.127,35	-112.222,65	-220.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.941,67	288.540,00	73.350,77	-215.189,23	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.777.562,92	16.612.670,00	15.293.388,40	-1.319.281,60	-433.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.213,04	-3.721.770,00	-3.050.238,60	671.531,40	433.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.710,13	0,00	56.095,70	56.095,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.045,00	4.000,00	845,00	-3.155,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.755,13	4.000,00	56.940,70	52.940,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.130,49	276.410,00	1.229,52	-275.180,48	-264.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.663,74	5.762.920,00	453.718,70	-5.309.201,30	-5.429.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.743,96	168.500,00	79.461,39	-89.038,61	-120.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.538,19	6.207.830,00	534.409,61	-5.673.420,39	-5.814.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.783,06	-6.203.830,00	-477.468,91	5.726.361,09	5.814.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.397.996,10	-9.925.600,00	-3.527.707,51	6.397.892,49	6.248.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.397.996,10	-9.925.600,00	-3.527.707,51	6.397.892,49	6.248.050,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Ersatzmaßnahmen Ortsumgehung in Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.548,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.195,76	2.458.050,00	114.072,74	-2.343.977,26	-1.695.750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.743,76	-2.572.050,00	-114.072,74	2.457.977,26	1.809.750,00
Ausbau K20n in Haan					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.530,00	0,00	-108.530,00	-108.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.530,00	0,00	108.530,00	108.500,00
Kanal K7 - erweit. Ausbau/Langfrist. Einleitung in Vorfluter					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.800,00	3.186,82	-484.613,18	-484.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-637.800,00	-3.186,82	634.613,18	634.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Regenrückhaltebecken K20 in Haan					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr K 19 in Rtg.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Erneuerung von Einleitstellen an versch. Kreisstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Kauf eines neuen LKW					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.086,20	4.000,00	0,00	-4.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.086,20	-4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
Erneuerung der LSA K37, Beethoven-/Haydnstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.150,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,00
Kauf eines neuen Radladers					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-110.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	110.500,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
K7 Kanal Gerresheimer Landstraße / Max-Planck- und Rothenbergstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.670,44	338.100,00	193.760,27	-144.339,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.670,44	-338.100,00	-193.760,27	144.339,73	0,00
Neubau Durchlass Lembeek, K11					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.710,13	0,00	36.940,70	36.940,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.582,49	7.410,00	1.229,52	-6.180,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.537,25	51.590,00	48.310,70	-3.279,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.409,61	-59.000,00	-12.599,52	46.400,48	0,00
Neubau der Einleitstelle E1 in den Mahnert Bach an der Flurstraße K 16					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neubau der Einleitstellen E2 bis E4 in den Hühnerbach an der Flurstraße K 16					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Neubau der Einleitstelle E3 in den Meybergsbach, Hüser Str./Rommelsweg K 30					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635,54	120.000,00	11.926,60	-108.073,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.635,54	-120.000,00	-11.926,60	108.073,40	0,00
Neubau der Einleitstellen E1 bis E10, Isenbügler Bach, Isenbügler Str. K 25					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.000,00	17.377,87	-344.622,13	-342.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-362.000,00	-17.377,87	344.622,13	342.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neubau der Einleitstellen E1 bis E4 in die Itter an der Ittertal Straße K 5					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	8.971,52	-91.028,48	-91.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-8.971,52	91.028,48	91.000,00
Neubau der Einleitstelle E1 in den Hühnerbach an der Ellscheider Straße K 20					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	4.878,56	-75.121,44	-75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-4.878,56	75.121,44	75.000,00
Neubau Einleitstellen E2 und E3, Osterholzer Straße K 20					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.850,00	51.233,62	-60.616,38	-60.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.850,00	-51.233,62	60.616,38	60.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Erneuerung von LSA Straße K 37 - Beethovenstraße / Talstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.150,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,00
Erneuerung von LSA Straße K 7, Gerresheimer Landstraße / Millrather Weg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung LSA Straße K 7, Gerresheimer Land str./ Erkrather Str./ Vennstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Kreisstraße K 5 - Vollausbau K 5 Turnstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung von LSA Straße K 7, Schlüter-/Erkrather-/ Kreuzstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
Umsetzung Radwegekonzept					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-889.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	889.100,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Panorama-Radweg Niederbergbahn					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	3.745,00	4.000,00	127.400,00	123.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.657,76	99.500,00	79.461,39	-20.038,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.087,24	-95.500,00	47.938,61	143.438,61	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

12.01.01

Durchführung v. Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 01 Durchführung v. Bau-/ Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität der Bürger **Operative Ziele:** Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

Kreis Mettmann

Produkt: 12.01.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,09	28,02	19,79	21,56	109
Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,05	-7,35	-7,95	-6,96	114

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	34	24	40	25	62
- davon Gestattungen	-	-	3	2	67
- davon Sondernutzungen	3	3	3	6	200
- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	5	4	5	5	100

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Lichtsignalanlagen	41	38	37	37	-
Anzahl der Kreisverkehre	8	8	9	8	-
Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	31	30	32	32	-
Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	-
Länge der Kreisstraßen (in km)	93,20	91,92	91,92	91,92	-
Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	107,21	107,21	107,40	107,40	-

Produkt: 12.01.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der eingehenden Antrage ist nicht kalkulierbar,
- davon Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgernsowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der eingehenden Antrage ist nicht kalkulierbar,
- davon Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugängen, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der eingehenden Antrage ist nicht kalkulierbar,
- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 68ff TKG (Telekommunikationsgesetz)
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises
Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen
Anzahl der Kreisstraßen	Anzahl der Kreisstraßen
Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen (in km)
Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.058,57	856.400,00	842.666,18	-13.733,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,54	2.000,00	4.702,57	2.702,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,77	6.700,00	11.717,45	5.017,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.592,39	3.000,00	12.278,46	9.278,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.836,56	37.600,00	44.046,77	6.446,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.670,18	70.500,00	42.685,85	-27.814,15	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.420.550,01	976.200,00	958.097,28	-18.102,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.431.567,23	1.561.250,00	1.400.729,85	-160.520,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.923,07	1.712.240,00	999.649,87	-712.590,13	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864.477,51	1.866.800,00	1.860.947,98	-5.852,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.629,39	9.000,00	10.664,35	1.664,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.651,18	15.200,00	64.742,22	49.542,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.975.248,38	5.164.490,00	4.336.734,27	-827.755,73	-120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.554.698,37	-4.188.290,00	-3.378.636,99	809.653,01	120.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.554.698,37	-4.188.290,00	-3.378.636,99	809.653,01	120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.554.698,37	-4.188.290,00	-3.378.636,99	809.653,01	120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.229,57	103.200,00	107.229,57	4.029,57	0,00
29	= Ergebnis	-3.661.927,94	-4.291.490,00	-3.485.866,56	805.623,44	120.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,54	2.000,00	4.102,20	2.102,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,77	6.700,00	6.855,20	155,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.706,47	3.000,00	11.852,85	8.852,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	489,22	900,00	285,70	-614,30	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.456,00	12.600,00	23.095,95	10.495,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.342.974,34	1.485.350,00	1.305.905,62	-179.444,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.754,88	1.869.980,00	1.043.486,29	-826.493,71	-209.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.629,39	9.000,00	10.664,35	1.664,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.572,66	15.200,00	30.213,88	15.013,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.931,27	3.379.530,00	2.390.270,14	-989.259,86	-209.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902.475,27	-3.366.930,00	-2.367.174,19	999.755,81	209.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.710,13	0,00	56.095,70	56.095,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.045,00	4.000,00	845,00	-3.155,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.755,13	4.000,00	56.940,70	52.940,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.130,49	276.410,00	1.229,52	-275.180,48	-264.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.663,74	5.762.920,00	453.718,70	-5.309.201,30	-5.429.850,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.743,96	168.500,00	79.461,39	-89.038,61	-120.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.538,19	6.207.830,00	534.409,61	-5.673.420,39	-5.814.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.783,06	-6.203.830,00	-477.468,91	5.726.361,09	5.814.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.262.258,33	-9.570.760,00	-2.844.643,10	6.726.116,90	6.023.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.262.258,33	-9.570.760,00	-2.844.643,10	6.726.116,90	6.023.350,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Ersatzmaßnahmen Ortsumgehung in Mettmann					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.548,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.195,76	2.458.050,00	114.072,74	-2.343.977,26	-1.695.750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.743,76	-2.572.050,00	-114.072,74	2.457.977,26	1.809.750,00
Ausbau K20n in Haan					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.530,00	0,00	-108.530,00	-108.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.530,00	0,00	108.530,00	108.500,00
Kanal K7 - erweit. Ausbau/Langfrist. Einleitung in Vorfluter					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.800,00	3.186,82	-484.613,18	-484.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-637.800,00	-3.186,82	634.613,18	634.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Regenrückhaltebecken K20 in Haan					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr K 19 in Rtg.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	-525.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Erneuerung von Einleitstellen an versch. Kreisstraßen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Kauf eines neuen LKW					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.086,20	4.000,00	0,00	-4.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.086,20	-4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
Erneuerung der LSA K37, Beethoven-/Haydnstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.150,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,00
Kauf eines neuen Radladers					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-110.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	110.500,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
K7 Kanal Gerresheimer Landstraße / Max-Planck- und Rothenbergstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.670,44	338.100,00	193.760,27	-144.339,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.670,44	-338.100,00	-193.760,27	144.339,73	0,00
Neubau Durchlass Lembeek, K11					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.710,13	0,00	36.940,70	36.940,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.582,49	7.410,00	1.229,52	-6.180,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.537,25	51.590,00	48.310,70	-3.279,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.409,61	-59.000,00	-12.599,52	46.400,48	0,00
Neubau der Einleitstelle E1 in den Mahnert Bach an der Flurstraße K 16					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neubau der Einleitstellen E2 bis E4 in den Hühnerbach an der Flurstraße K 16					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Neubau der Einleitstelle E3 in den Meybergsbach, Hüser Str./Rommelsweg K 30					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635,54	120.000,00	11.926,60	-108.073,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.635,54	-120.000,00	-11.926,60	108.073,40	0,00
Neubau der Einleitstellen E1 bis E10, Isenbügler Bach, Isenbügler Str. K 25					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.000,00	17.377,87	-344.622,13	-342.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-362.000,00	-17.377,87	344.622,13	342.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Neubau der Einleitstellen E1 bis E4 in die Itter an der Ittertal Straße K 5					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	8.971,52	-91.028,48	-91.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-8.971,52	91.028,48	91.000,00
Neubau der Einleitstelle E1 in den Hühnerbach an der Ellscheider Straße K 20					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	4.878,56	-75.121,44	-75.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-4.878,56	75.121,44	75.000,00
Neubau Einleitstellen E2 und E3, Osterholzer Straße K 20					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.850,00	51.233,62	-60.616,38	-60.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.850,00	-51.233,62	60.616,38	60.600,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Erneuerung von LSA Straße K 37 - Beethovenstraße / Talstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.150,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	324.150,00
Erneuerung von LSA Straße K 7, Gerresheimer Landstraße / Millrather Weg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung LSA Straße K 7, Gerresheimer Land str./ Erkrather Str./ Vennstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Kreisstraße K 5 - Vollausbau K 5 Turnstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung von LSA Straße K 7, Schlüter-/Erkrather-/ Kreuzstr.					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
Umsetzung Radwegekonzept					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-889.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	889.100,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Panorama-Radweg Niederbergbahn					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	0,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	3.745,00	4.000,00	127.400,00	123.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.657,76	99.500,00	79.461,39	-20.038,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.087,24	-95.500,00	47.938,61	143.438,61	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

12.02.01

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 02 ÖPNV

Produkt 01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs**
Kurzbeschreibung	Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder, in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann **Operative Ziele:** Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städten Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV

Kreis Mettmann

Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,08	100,00	100,00	100
Sonderumlage ka Städte	10.648.121,73	11.562.999,39	12.475.000,00	12.547.466,00	101
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	0,04	0,02	0,02	95

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.759.000,00	13.899.696,00	13.900.000,00	13.935.044,00	100

Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Sonderumlage ka Städte	Die Abweichung ist darin begründet, dass die endgültigen Daten für die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem VRR erst nach der Beschlussfassung zum Haushalt vorlagen. Die Heranziehung der ka. Städte entspricht dem Ergebnis.
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 ÖPNV
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.607,18	12.878.300,00	13.012.337,56	134.037,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.578,16	26.000,00	20.775,57	-5.224,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.150.185,34	12.904.300,00	13.033.113,13	128.813,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.346,48	199.050,00	244.344,84	45.294,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.745.563,00	12.625.000,00	12.731.788,00	106.788,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.475,61	70.250,00	47.030,29	-23.219,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.130.385,09	12.894.300,00	13.023.163,13	128.863,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.800,25	10.000,00	9.950,00	-50,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.800,25	10.000,00	9.950,00	-50,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.800,25	10.000,00	9.950,00	-50,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.950,00	10.000,00	9.950,00	-50,00	0,00
29	= Ergebnis	9.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	ÖPNV
Produkt:	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.329,88	12.878.300,00	12.220.053,85	-658.246,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.680.893,88	12.878.300,00	12.220.053,85	-658.246,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.968,27	145.450,00	159.518,37	14.068,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.639.294,37	12.814.350,00	12.700.463,00	-113.887,00	-220.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.369,01	273.340,00	43.136,89	-230.203,11	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.816.631,65	13.233.140,00	12.903.118,26	-330.021,74	-224.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.737,77	-354.840,00	-683.064,41	-328.224,41	224.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-135.737,77	-354.840,00	-683.064,41	-328.224,41	224.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.737,77	-354.840,00	-683.064,41	-328.224,41	224.700,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,90	17,31	18,41	16,76	91
Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,68	-5,31	-5,75	-5,52	104

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.475,75	328.400,00	241.585,14	-86.814,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.755,57	127.200,00	142.802,11	15.602,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,76	1.500,00	3.213,87	1.713,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327,73	71.700,00	71.498,93	-201,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.132,00	70.600,00	90.090,04	19.490,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.967,85	73.000,00	35.644,00	-37.356,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	588.347,66	672.400,00	584.834,09	-87.565,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.995.662,10	1.887.750,00	2.112.481,96	224.731,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.505,61	1.689.900,00	690.819,53	-999.080,47	-871.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.473,17	111.950,00	100.313,91	-11.636,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.485,60	195.000,00	124.168,20	-70.831,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.931,86	253.800,00	235.674,89	-18.125,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.152.058,34	4.138.400,00	3.263.458,49	-874.941,51	-871.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.563.710,68	-3.466.000,00	-2.678.624,40	787.375,60	871.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.563.710,68	-3.466.000,00	-2.678.624,40	787.375,60	871.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.563.710,68	-3.466.000,00	-2.678.624,40	787.375,60	871.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.056,35	217.500,00	226.056,35	8.556,35	0,00
29	= Ergebnis	-2.789.767,03	-3.678.500,00	-2.904.680,75	773.819,25	871.800,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.326,22	325.500,00	254.148,35	-71.351,65	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.189,68	70.000,00	150.179,26	80.179,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,76	1.500,00	3.047,74	1.547,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.500,37	71.700,00	65.109,56	-6.590,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.225,55	0,00	432,96	432,96	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.929,58	468.700,00	472.917,87	4.217,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.811.097,71	1.742.050,00	1.857.628,40	115.578,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.340,58	1.748.100,00	740.500,06	-1.007.599,94	-871.800,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.485,60	195.000,00	124.168,20	-70.831,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	279.648,18	253.800,00	202.766,73	-51.033,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.572,07	3.938.950,00	2.925.063,39	-1.013.886,61	-871.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.642,49	-3.470.250,00	-2.452.145,52	1.018.104,48	871.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.558,84	660.500,00	661.488,99	988,99	-13.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.592,02	3.925.180,00	1.491.547,07	-2.433.632,93	-2.408.030,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.053,94	278.400,00	31.424,21	-246.975,79	-195.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.204,80	4.864.080,00	2.184.460,27	-2.679.619,73	-2.616.030,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.620,75	-4.709.880,00	-1.751.724,13	2.958.155,87	2.616.030,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.839.263,24	-8.180.130,00	-4.203.869,65	3.976.260,35	3.487.830,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.839.263,24	-8.180.130,00	-4.203.869,65	3.976.260,35	3.487.830,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Zaunbaumaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.989,22	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.989,22	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Neubau Neandertalhof / Wisentstall					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.833,91	1.278.160,00	63.426,15	-1.214.733,85	-1.214.730,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.833,91	-1.278.160,00	-63.426,15	1.214.733,85	1.214.730,00
Bau einer Fußgängerbrücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Erwerb von Grundstücken im Deilbachtal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	612.500,00	607.806,82	-4.693,18	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-612.500,00	-607.806,82	4.693,18	0,00
Masterplan Neandertal M1					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.309,11	1.131.320,00	879.832,24	-251.487,76	-250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.725,06	-977.120,00	-447.096,10	530.023,90	250.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal M2a+b					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,18	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.760,67	856.730,00	261.359,15	-595.370,85	-595.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.977,85	-869.730,00	-261.359,15	608.370,85	608.300,00
Masterplan Neandertal M2c					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.995,99	426.470,00	276.374,23	-150.095,77	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.995,99	-426.470,00	-276.374,23	150.095,77	150.000,00
Masterplan Neandertal M4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal M6					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Masterplan Neandertal WC-Häuschen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	136.817,26	259.000,00	95.661,68	-163.338,32	-155.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.817,26	-259.000,00	-95.661,68	163.338,32	155.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: 1301 **Öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Zaunbaumaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.989,22	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.989,22	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Neubau Neandertalhof / Wisentstall					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.833,91	1.278.160,00	63.426,15	-1.214.733,85	-1.214.730,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.833,91	-1.278.160,00	-63.426,15	1.214.733,85	1.214.730,00
Bau einer Fußgängerbrücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: 1301 **Öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	612.500,00	607.806,82	-4.693,18	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-612.500,00	-607.806,82	4.693,18	0,00
Masterplan Neandertal M1					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.309,11	1.131.320,00	879.832,24	-251.487,76	-250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.725,06	-977.120,00	-447.096,10	530.023,90	250.000,00
Masterplan Neandertal M2a+b					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,18	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.760,67	856.730,00	261.359,15	-595.370,85	-595.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.977,85	-869.730,00	-261.359,15	608.370,85	608.300,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: 1301 **Öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal M2c					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.995,99	426.470,00	276.374,23	-150.095,77	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.995,99	-426.470,00	-276.374,23	150.095,77	150.000,00
Masterplan Neandertal M4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Masterplan Neandertal M6					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: **1301** **Öffentliches Grün**

Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018**	**Fort-geschriebener Ansatz 2019**	**IST-Ergebnis 2019**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)**	**Übertrag ins Folgejahr**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal WC-Häuschen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	135.097,58	114.500,00	40.623,42	-73.876,58	-105.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.097,58	-114.500,00	-40.623,42	73.876,58	105.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

13.01.01

Naherholungseinrichtungen

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 01 Öffentliches Grün

Produkt 01 Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

Kreis Mettmann

Produkt: 13.01.01 Naherholungseinrichtungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,67	19,98	25,48	20,39	80
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,06	-1,54	-2,23	-1,76	127

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Brückenbauten	46	45	48	46	96
Länge der Wanderwege (in Km)	396,50	402,00	402,00	402,00	100
- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	100
Anzahl der Spielplätze	6	5	7	5	71

Kreis Mettmann

Produkt: 13.01.01 Naherholungseinrichtungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Neandertal verringert sich die Anzahl der Brücken zunächst. Die Fertigstellung konnte nicht wie geplant in 2019 realisiert werden und verschiebt sich somit auf das Jahr 2020.
Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.
Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze, die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Neandertal verringert sich die Anzahl der Spielplätze zunächst auf fünf. Die Fertigstellung konnte in 2019 nicht wie geplant realisiert werden. Daher werden erst in 2020 zwei neue Spielplätze eröffnet.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130101	Naherholungseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.966,22	290.500,00	178.333,68	-112.166,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.273,84	11.900,00	17.708,13	5.808,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.662,80	73.000,00	33.348,00	-39.652,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.930,22	375.400,00	229.389,81	-146.010,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	526.507,93	640.900,00	656.886,15	15.986,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.307,46	1.138.900,00	368.576,10	-770.323,90	-730.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.951,32	40.100,00	38.541,65	-1.558,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.949,75	15.950,00	21.994,93	6.044,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.716,46	1.905.850,00	1.085.998,83	-819.851,17	-730.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.786,24	-1.530.450,00	-856.609,02	673.840,98	730.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.786,24	-1.530.450,00	-856.609,02	673.840,98	730.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.786,24	-1.530.450,00	-856.609,02	673.840,98	730.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.073,67	37.600,00	39.073,67	1.473,67	0,00
29	= Ergebnis	-781.859,91	-1.563.050,00	-895.682,69	667.367,31	730.800,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130101	Naherholungseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.966,22	290.500,00	179.056,01	-111.443,99	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.027,36	3.027,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.225,55	0,00	432,96	432,96	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.191,77	290.500,00	182.516,33	-107.983,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	493.233,45	616.400,00	614.235,00	-2.165,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.131,03	1.197.100,00	418.162,66	-778.937,34	-730.800,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.949,75	15.950,00	25.855,74	9.905,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.314,23	1.899.450,00	1.058.253,40	-841.196,60	-730.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.122,46	-1.608.950,00	-875.737,07	733.212,93	730.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,18	625.500,00	607.806,82	-17.693,18	-13.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.197,41	2.596.020,00	1.428.120,92	-1.167.899,08	-1.143.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,58	42.500,00	11.826,23	-30.673,77	-40.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.899,17	3.264.020,00	2.047.753,97	-1.216.266,03	-1.196.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.315,12	-3.109.820,00	-1.615.017,83	1.494.802,17	1.196.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-762.437,58	-4.718.770,00	-2.490.754,90	2.228.015,10	1.927.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-762.437,58	-4.718.770,00	-2.490.754,90	2.228.015,10	1.927.100,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130101	Naherholungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Erwerb Liegenschaft "Adi Becher"					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	612.500,00	607.806,82	-4.693,18	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-612.500,00	-607.806,82	4.693,18	0,00
Masterplan Neandertal M1					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.584,05	154.200,00	432.736,14	278.536,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.309,11	1.131.320,00	879.832,24	-251.487,76	-250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.725,06	-977.120,00	-447.096,10	530.023,90	250.000,00
Masterplan Neandertal M2a+b					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,18	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.760,67	856.730,00	261.359,15	-595.370,85	-595.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.977,85	-869.730,00	-261.359,15	608.370,85	608.300,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130101	Naherholungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal M2c					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.995,99	426.470,00	276.374,23	-150.095,77	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.995,99	-426.470,00	-276.374,23	150.095,77	150.000,00
Masterplan Neandertal M4					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Masterplan Neandertal M6					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130101	Naherholungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Masterplan Neandertal WC-Häuschen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00

Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.616,22	57.500,00	22.381,53	-35.118,47	-40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.616,22	-57.500,00	-22.381,53	35.118,47	40.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

13.01.02

Naherholungseinrichtung Wildgehege

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 01 Öffentliches Grün

Produkt 02 Naherholungseinrichtung Wildgehege

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

Kreis Mettmann

Produkt: 13.01.02 Naherholungseinrichtung Wildgehege

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,39	21,64	21,01	32,77	156
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,61	-0,57	-0,45	127

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Führungen	14	26	25	20	80

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl Auerochsen	40	38	37	39	-
Anzahl Tarpane	7	5	5	6	-
Anzahl Wisente	2	2	2	2	-
Flächengröße in ha	51,80	62,11	66,40	66,40	-
Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,88	0,56	0,90	0,90	-

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Teilnehmer pro Führung	27	27	25	15	60
Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	2	2	2	100
Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	12	8	13	9	69

Kreis Mettmann

Produkt: 13.01.02 Naherholungseinrichtung Wildgehege

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Führungen	Die Anzahl der Führungen konnte in 2019 nicht in der geplanten Anzahl erfolgen.
Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier, zuzüglich der jeweiligen Kälber.
Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der Jungtiere.
Anzahl Wisente	Zur Zeit werden im Wildgehege zwei Wisentkühe gehalten. Die Wiederaufnahme der Wisentzucht und der Aufbau einer neuen Herde ist geplant.
Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.
Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	Der extensive Beweidungsgrad wird berechnet in Großvieheinheiten (GVE) pro ha. Dabei ist eine Einheit eine erwachsene Kuh optimaler Größe. Naturschutzfachliches Ziel sind Bestandsquotienten unter 1,0 GV/ha.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Kennzahl entspricht nicht der Planung. Es werden auch Führungen für interessierte Fachpersonen oder sonstige kleine Gruppen angeboten, daher relativiert sich die Teilnehmerzahl.
Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	Die Kennzahl entspricht der Planung.
Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	Die Anzahl der Jungtiere ist nur bedingt planbar.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130102	Naherholungseinrichtung Wildgehege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086,65	20.500,00	40.784,59	20.284,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,40	700,00	2.088,51	1.388,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500,01	42.600,00	42.500,01	-99,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.801,14	3.000,00	13.317,07	10.317,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.305,05	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.018,25	74.000,00	108.186,18	34.186,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	272.680,61	213.400,00	221.385,23	7.985,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.097,70	204.200,00	52.855,10	-151.344,90	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.575,45	40.300,00	27.674,63	-12.625,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917,47	24.750,00	26.485,05	1.735,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.271,23	482.650,00	328.400,01	-154.249,99	-100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.252,98	-408.650,00	-220.213,83	188.436,17	100.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.252,98	-408.650,00	-220.213,83	188.436,17	100.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.252,98	-408.650,00	-220.213,83	188.436,17	100.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784,19	1.700,00	1.784,19	84,19	0,00
29	= Ergebnis	-297.037,17	-410.350,00	-221.998,02	188.351,98	100.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130102	Naherholungseinrichtung Wildgehege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	20.000,00	55.048,34	35.048,34	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,40	700,00	2.203,38	1.503,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.500,01	42.600,00	42.500,01	-99,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.985,41	63.300,00	99.751,73	36.451,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	255.670,46	207.300,00	210.001,10	2.701,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.097,70	204.200,00	52.960,47	-151.239,53	-100.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.917,47	24.750,00	26.599,92	1.849,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.685,63	436.250,00	289.561,49	-146.688,51	-100.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.700,22	-372.950,00	-189.809,76	183.140,24	100.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.394,61	1.328.160,00	63.426,15	-1.264.733,85	-1.264.730,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.909,88	127.400,00	18.241,89	-109.158,11	-105.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.304,49	1.455.560,00	81.668,04	-1.373.891,96	-1.369.730,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.304,49	-1.455.560,00	-81.668,04	1.373.891,96	1.369.730,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-453.004,71	-1.828.510,00	-271.477,80	1.557.032,20	1.469.730,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-453.004,71	-1.828.510,00	-271.477,80	1.557.032,20	1.469.730,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130102	Naherholungseinrichtung Wildgehege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Zaunbaumaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.989,22	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.989,22	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Neubau Neandertalhof / Wisentstall					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.833,91	1.278.160,00	63.426,15	-1.214.733,85	-1.214.730,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.833,91	-1.278.160,00	-63.426,15	1.214.733,85	1.214.730,00
Bau einer Fußgängerbrücke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkt:	130102	Naherholungseinrichtung Wildgehege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	133.481,36	57.000,00	18.241,89	-38.758,11	-65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.481,36	-57.000,00	-18.241,89	38.758,11	65.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

13.02.01

Natur und Landschaft, Planung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 02 Natur und Landschaftspflege

Produkt 01 Natur und Landschaft, Planung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts

Kreis Mettmann

Produkt: 13.02.01 Natur und Landschaft, Planung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,42	15,19	12,16	12,15	100
Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,08	-3,16	-2,96	-3,30	90

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
Anzahl Eingriffsvorhaben	163	130	100	178	178
Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	410	412	450	409	91
Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	4	-	7	4	57
Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	88	87	88	80	91

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	407,1	407,1	407,1	407,1	-
Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	-
davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,01	-
davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,8	35,8	35,8	35,8	-
davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	-
Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	283,82	-
Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	-

Kreis Mettmann

Produkt: 13.02.01 Natur und Landschaft, Planung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Landschaftsplanänderungsverfahren befindet sich derzeit im Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange.
Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Kennzahl übertrifft die Planung. Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.
Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes wurde u.a. die Zuständigkeit für das Vorkaufsrecht auf die Landesregierung übertragen.
Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	In diesem Jahr wurden ausschließlich Führungen im Eiszeitlichen Wildgehege angeboten.
Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt. In den nächsten Jahren werden sie reduziert aber qualitativ verbessert.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km².
Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.
davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten Landschaftsbestandteil in %
davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %
davon Naturschutzgebiet in %	Angabe der Naturschutzgebiete in %
Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km²	Die ausgewiesenen Schutzflächen sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes 2012 ermittelt.
Anzahl der Naturdenkmale	Die festgesetzten Naturdenkmale sind Bestandteil des Landschaftsplanes.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	130201	Natur und Landschaft, Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422,88	17.400,00	22.466,87	5.066,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.555,57	120.000,00	135.602,11	15.602,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,36	800,00	1.125,36	325,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800,36	29.100,00	28.998,92	-101,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.057,02	55.700,00	59.064,84	3.364,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.399,19	223.000,00	247.258,10	24.258,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.196.473,56	1.033.450,00	1.234.210,58	200.760,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.100,45	346.800,00	269.388,33	-77.411,67	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.946,40	31.550,00	34.097,63	2.547,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.485,60	125.000,00	124.168,20	-831,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.064,64	213.100,00	187.194,91	-25.905,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.832.070,65	1.749.900,00	1.849.059,65	99.159,65	-41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.525.671,46	-1.526.900,00	-1.601.801,55	-74.901,55	41.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.525.671,46	-1.526.900,00	-1.601.801,55	-74.901,55	41.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.671,46	-1.526.900,00	-1.601.801,55	-74.901,55	41.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.198,49	178.200,00	185.198,49	6.998,49	0,00
29	= Ergebnis	-1.710.869,95	-1.705.100,00	-1.787.000,04	-81.900,04	41.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	130201	Natur und Landschaft, Planung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	15.000,00	20.044,00	5.044,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.189,68	70.000,00	150.179,26	80.179,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,36	800,00	844,36	44,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000,36	29.100,00	19.582,19	-9.517,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.752,40	114.900,00	190.649,81	75.749,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.062.193,80	918.350,00	1.033.392,30	115.042,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.111,85	346.800,00	269.376,93	-77.423,07	-41.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.485,60	125.000,00	124.168,20	-831,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	242.780,96	213.100,00	150.311,07	-62.788,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.572,21	1.603.250,00	1.577.248,50	-26.001,50	-41.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.819,81	-1.488.350,00	-1.386.598,69	101.751,31	41.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.341,66	35.000,00	53.682,17	18.682,17	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659,48	108.500,00	1.356,09	-107.143,91	-50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.001,14	144.500,00	55.038,26	-89.461,74	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.001,14	-144.500,00	-55.038,26	89.461,74	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.623.820,95	-1.632.850,00	-1.441.636,95	191.213,05	91.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.623.820,95	-1.632.850,00	-1.441.636,95	191.213,05	91.000,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaftspflege
Produkt:	130201	Natur und Landschaft, Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Erwerb von Grundstücken im Deilbachtal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.719,68	144.500,00	55.038,26	-89.461,74	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.719,68	-144.500,00	-55.038,26	89.461,74	50.000,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,53	23,64	25,94	20,87	80
Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,12	-7,52	-5,41	-8,56	63

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.254,35	220.400,00	178.501,84	-41.898,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.545,16	233.000,00	252.008,44	19.008,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.589,02	18.589,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.720,20	476.350,00	511.577,58	35.227,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.906,72	44.250,00	179.806,24	135.556,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.176.426,43	974.000,00	1.140.483,12	166.483,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.555.603,98	2.914.550,00	2.927.502,07	12.952,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.650,05	349.280,00	189.616,17	-159.663,83	-72.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.275,88	164.150,00	166.320,31	2.170,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.613,03	95.500,00	34.700,66	-60.799,34	-36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.331,25	340.850,00	1.979.482,80	1.638.632,80	-7.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.474,19	3.864.330,00	5.297.622,01	1.433.292,01	-115.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.633.047,76	-2.890.330,00	-4.157.138,89	-1.266.808,89	115.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.633.047,76	-2.890.330,00	-4.157.138,89	-1.266.808,89	115.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.633.047,76	-2.890.330,00	-4.157.138,89	-1.266.808,89	115.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.345,59	160.050,00	166.345,59	6.295,59	0,00
29	= Ergebnis	-3.799.393,35	-3.050.380,00	-4.323.484,48	-1.273.104,48	115.250,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.289,00	107.850,00	25.763,50	-82.086,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.699,15	233.000,00	236.968,69	3.968,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.589,02	18.589,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.993,79	476.350,00	497.481,65	21.131,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	550,00	5.000,00	4.450,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.781,94	817.750,00	783.802,86	-33.947,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.511.225,71	2.845.400,00	2.772.667,90	-72.732,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.092,37	1.964.880,00	757.183,67	-1.207.696,33	-72.070,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.613,03	95.500,00	34.700,66	-60.799,34	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.858,54	127.250,00	175.503,91	48.253,91	-9.480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.789,65	5.033.030,00	3.740.056,14	-1.292.973,86	-117.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.007,71	-4.215.280,00	-2.956.253,28	1.259.026,72	117.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,62	8.820,00	10.298,67	1.478,67	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,62	8.820,00	10.298,67	1.478,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,62	-8.820,00	-8.961,80	-141,80	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.298.658,33	-4.224.100,00	-2.965.215,08	1.258.884,92	117.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.298.658,33	-4.224.100,00	-2.965.215,08	1.258.884,92	117.550,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	650,62	8.820,00	10.298,67	1.478,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650,62	-8.820,00	-8.961,80	-141,80	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

14.01.01

Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 01 Gewässer- und Bodenschutz

Produkt 01 Wasserrechtliche Zulassungsverfahren, Stellungnahmen und Beratung

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

Kreis Mettmann

Produkt: 14.01.01 Wasserrechtliche Zulassungsverfahren Stellungnahmen und Beratung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,26	30,76	22,62	24,82	110
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,18	-1,51	-1,42	106

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Stellungnahmen	1.218	924	1.200	757	63
Wasserrechtsanträge	753	466	500	504	101

Produkt: 14.01.01 Wasserrechtliche Zulassungsverfahren Stellungnahmen und Beratung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Kennzahl	Erläuterung
Stellungnahmen	Die Anzahl der Bauanträge ist zurückgegangen.
Wasserrechtsanträge	Der Antragseingang ist im Haushaltsjahr 2019 konstant geblieben.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Gewässer- und Bodenschutz
Produkt: 140101 Wasserrechtliche Zulassungsverfahren Stellungnahmen und Beratung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.458,51	0,00	6,80	6,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.210,10	80.000,00	92.031,22	12.031,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.741,60	139.650,00	144.536,96	4.886,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894,82	3.900,00	2.437,25	-1.462,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.305,03	223.550,00	239.012,23	15.462,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	827.249,89	941.300,00	915.440,50	-25.859,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.596,71	2.650,00	4.418,64	1.768,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.919,53	12.140,00	8.813,93	-3.326,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.766,13	956.090,00	928.673,07	-27.416,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-569.461,10	-732.540,00	-689.660,84	42.879,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.461,10	-732.540,00	-689.660,84	42.879,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.461,10	-732.540,00	-689.660,84	42.879,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.434,79	33.150,00	34.434,79	1.284,79	0,00
29	= Ergebnis	-603.895,89	-765.690,00	-724.095,63	41.594,37	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Gewässer- und Bodenschutz
Produkt: 140101 Wasserrechtliche Zulassungsverfahren Stellungnahmen und Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.585,10	80.000,00	92.727,72	12.727,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.648,67	139.650,00	138.278,00	-1.372,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.833,77	219.650,00	231.005,72	11.355,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	852.305,85	944.950,00	877.983,65	-66.966,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.417,63	12.140,00	8.813,93	-3.326,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.723,48	957.090,00	886.797,58	-70.292,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.889,71	-737.440,00	-655.791,86	81.648,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	536,87	536,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	536,87	536,87	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650,62	8.820,00	4.384,85	-4.435,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,62	8.820,00	4.384,85	-4.435,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,62	-8.820,00	-3.847,98	4.972,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-488.540,33	-746.260,00	-659.639,84	86.620,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-488.540,33	-746.260,00	-659.639,84	86.620,16	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Gewässer- und Bodenschutz
Produkt:	140101	Wasserrechtliche Zulassungsverfahren Stellungnahmen und Beratung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	536,87	536,87	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	650,62	8.820,00	4.384,85	-4.435,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650,62	-8.820,00	-3.847,98	4.972,02	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

14.01.02

Allgemeine Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 01 Gewässer- und Bodenschutz

Produkt 02 Allgemeine Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Öl- und Giftunfällen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen u. Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern

Kreis Mettmann

Produkt: 14.01.02 Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,10	34,25	20,07	15,78	79
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,73	-0,91	-1,22	75

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.124	1.417	1.100	1.339	122
Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.138	1.075	1.200	1.199	100

Produkt: 14.01.02 Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz

Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Gewässer- und Bodenschutz
Produkt:	140102	Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.387,55	61.000,00	29.318,95	-31.681,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	749,27	749,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.661,75	44.000,00	75.589,76	31.589,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.346,58	17.150,00	14.520,78	-2.629,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.395,88	122.150,00	120.178,76	-1.971,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	417.048,51	506.450,00	509.824,61	3.374,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,88	6.030,00	6.233,00	203,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.201,00	5.250,00	5.174,25	-75,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.171,77	46.300,00	193.826,38	147.526,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.791,16	564.030,00	715.058,24	151.028,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.395,28	-441.880,00	-594.879,48	-152.999,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.395,28	-441.880,00	-594.879,48	-152.999,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.395,28	-441.880,00	-594.879,48	-152.999,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.626,72	44.850,00	46.626,72	1.776,72	0,00
29	= Ergebnis	-400.022,00	-486.730,00	-641.506,20	-154.776,20	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Gewässer- und Bodenschutz
Produkt: 140102 Allg. Gewässeraufsicht, Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,54	61.000,00	17.342,70	-43.657,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	749,27	749,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.039,76	44.000,00	75.288,41	31.288,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	50,00	5.000,00	4.950,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.738,30	105.050,00	98.380,38	-6.669,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	389.517,63	473.500,00	456.996,60	-16.503,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,88	6.030,00	6.233,00	203,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	142.356,54	46.300,00	110.434,25	64.134,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.244,05	525.830,00	573.663,85	47.833,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.505,75	-420.780,00	-475.283,47	-54.503,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-409.505,75	-420.780,00	-475.283,47	-54.503,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-409.505,75	-420.780,00	-475.283,47	-54.503,47	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

14.01.03

Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 01 Gewässer- und Bodenschutz

Produkt 03 Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitoring, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung bei Öl- und Giftunfällen
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG) EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

Kreis Mettmann

Produkt: 14.01.03 Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,04	11,63	16,67	12,09	73
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,95	-4,82	-1,94	-4,99	39

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.655	2.891	2.500	3.166	127
Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	74	76	60	71	118
Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	419	634	500	547	109
Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	54	81	60	110	183

Produkt: 14.01.03 Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Die Kennzahl übertrifft die Planung. Erheblich mehr Auskunftsersuchen als erwartet.
Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	Es konnten mehr Sanierungen begonnen werden, als geplant.
Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Die Kennzahl liegt erneut durch eine weiter zunehmende Anzahl an Auskunftsersuchen zum Altlastenkataster über dem Planwert.
Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	Die Kennzahl liegt antragsbedingt über dem Planwert (mehr Projektanträge für 2019 als erwartet).

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Gewässer- und Bodenschutz
Produkt:	140103	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.225,55	152.550,00	152.695,04	145,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350,00	32.000,00	40.490,10	8.490,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793,03	8.500,00	537,42	-7.962,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.354,47	8.900,00	149.282,17	140.382,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	315.723,05	201.950,00	343.004,73	141.054,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	634.179,62	635.000,00	671.856,69	36.856,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.277,18	340.400,00	181.158,97	-159.241,03	-71.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.909,04	155.000,00	154.931,93	-68,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.457,48	250.810,00	1.757.847,57	1.507.037,57	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.643.823,32	1.381.210,00	2.765.795,16	1.384.585,16	-76.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.328.100,27	-1.179.260,00	-2.422.790,43	-1.243.530,43	76.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.328.100,27	-1.179.260,00	-2.422.790,43	-1.243.530,43	76.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.100,27	-1.179.260,00	-2.422.790,43	-1.243.530,43	76.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.486,38	68.800,00	71.486,38	2.686,38	0,00
29	= Ergebnis	-2.399.586,65	-1.248.060,00	-2.494.276,81	-1.246.216,81	76.500,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Gewässer- und Bodenschutz
Produkt:	140103	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.073,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.868,00	32.000,00	39.330,10	7.330,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.793,03	8.500,00	537,42	-7.962,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.734,03	80.500,00	39.867,52	-40.632,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	618.329,84	618.950,00	645.876,71	26.926,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.719,50	1.956.000,00	748.726,47	-1.207.273,53	-71.700,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451,90	37.210,00	39.560,81	2.350,81	-4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.501,24	2.612.160,00	1.434.163,99	-1.177.996,01	-76.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.767,21	-2.531.660,00	-1.394.296,47	1.137.363,53	76.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.012.767,21	-2.531.660,00	-1.393.496,47	1.138.163,53	76.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.012.767,21	-2.531.660,00	-1.393.496,47	1.138.163,53	76.500,00

Kreis Mettmann

Produkt

14.02.01

Klimaschutz und Erneuerbare Energien

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 02 Luft, Klimaschutz, Lärm

Produkt 01 Klimaschutz, Erneuerbare Energien

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutzkonzepts Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft CO2-Reduzierung

Kreis Mettmann

Produkt: 14.02.01 Klimaschutz und Erneuerbare Energien

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,55	15,07	20,70	19,18	93
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,41	-0,54	-0,40	135

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
geplante Maßnahmen	11	11	13	11	85

Strukturdaten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Websitebesuche ALTBAUNEU	2.809	3.750	2.800	4.555	-
Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.518	3.119	3.500	3.793	-

Kreis Mettmann

Produkt: 14.02.01 Klimaschutz und Erneuerbare Energien

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz.

Strukturdaten	
Kennzahl	Erläuterung
Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises. Die Öffentlichkeitsarbeit der Städte und des Kreises haben Interesse geweckt.
Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises. Die Öffentlichekeitsarbeit der Städte und des Kreises haben Interesse geweckt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Luft, Klimaschutz, Lärm
Produkt:	140201	Klimaschutz und Erneuerbare Energien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.570,29	67.850,00	25.800,00	-42.050,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.839,75	17.839,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,20	0,00	19,29	19,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,29	2.500,00	4.712,10	2.212,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.910,78	70.350,00	48.371,14	-21.978,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	169.335,71	262.050,00	207.040,67	-55.009,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,90	150,00	125,91	-24,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.613,03	95.500,00	34.700,66	-60.799,34	-36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,95	4.200,00	1.943,93	-2.256,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.594,59	361.900,00	243.811,17	-118.088,83	-36.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.683,81	-291.550,00	-195.440,03	96.109,97	36.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.683,81	-291.550,00	-195.440,03	96.109,97	36.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.683,81	-291.550,00	-195.440,03	96.109,97	36.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.326,20	8.000,00	8.326,20	326,20	0,00
29	= Ergebnis	-208.010,01	-299.550,00	-203.766,23	95.783,77	36.000,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1402 Luft, Klimaschutz, Lärm
Produkt: 140201 Klimaschutz und Erneuerbare Energien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.616,00	67.850,00	25.763,50	-42.086,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.839,75	17.839,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,20	0,00	19,29	19,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,20	67.850,00	43.622,54	-24.227,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.303,40	258.350,00	200.438,88	-57.911,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.613,03	95.500,00	34.700,66	-60.799,34	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.519,95	4.200,00	1.943,93	-2.256,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.436,38	358.050,00	237.083,47	-120.966,53	-36.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.287,18	-290.200,00	-193.460,93	96.739,07	36.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-221.287,18	-290.200,00	-193.460,93	96.739,07	36.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.287,18	-290.200,00	-193.460,93	96.739,07	36.000,00

Kreis Mettmann

Produkt

14.02.02

Immissionsschutz

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 02 Luft, Klimaschutz, Lärm

Produkt 02 Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständig ist, und deren Überwachung Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Bezirksregierung, die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

Kreis Mettmann

Produkt: 14.02.02 Immissionsschutz

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,80	64,88	58,71	60,01	102
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,38	-0,51	-0,52	97

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
BImSchG-Anträge und Anzeigen	4	15	4	9	225
Nachbarbeschwerden	104	115	100	117	117
Nachtausnahmegenehmigungen	142	119	140	147	105
Stellungnahmen	477	426	470	312	66

Produkt: 14.02.02 Immissionsschutz

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
BImSchG-Anträge und Anzeigen	Die Kennzahl liegt über dem Planwert. Höhere Antragszahl als erwartet.
Nachbarbeschwerden	Umsetzung im Rahmen der Planwerte.
Nachtausnahmegenehmigungen	Umsetzung im Rahmen der Planwerte.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Luft, Klimaschutz, Lärm
Produkt:	140202	Immissionsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.597,51	60.000,00	90.168,17	30.168,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.990,62	284.200,00	290.894,15	6.694,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.503,56	11.800,00	8.853,94	-2.946,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.091,69	356.000,00	389.916,26	33.916,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	507.790,25	569.750,00	623.339,60	53.589,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,99	2.850,00	2.224,20	-625,80	-370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.443,23	1.100,00	1.669,58	569,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.262,52	27.400,00	17.050,99	-10.349,01	-2.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.498,99	601.100,00	644.284,37	43.184,37	-2.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.407,30	-245.100,00	-254.368,11	-9.268,11	2.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.407,30	-245.100,00	-254.368,11	-9.268,11	2.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.407,30	-245.100,00	-254.368,11	-9.268,11	2.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,50	5.250,00	5.471,50	221,50	0,00
29	= Ergebnis	-187.878,80	-250.350,00	-259.839,61	-9.489,61	2.750,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1402 Luft, Klimaschutz, Lärm
Produkt: 140202 Immissionsschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.747,51	60.000,00	87.568,17	27.568,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.979,13	284.200,00	283.358,53	-841,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.326,64	344.700,00	370.926,70	26.226,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	487.768,99	549.650,00	591.372,06	41.722,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,99	2.850,00	2.224,20	-625,80	-370,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.112,52	27.400,00	14.750,99	-12.649,01	-4.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.884,50	579.900,00	608.347,25	28.447,25	-5.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.557,86	-235.200,00	-237.420,55	-2.220,55	5.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.913,82	5.913,82	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.913,82	5.913,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.913,82	-5.913,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-166.557,86	-235.200,00	-243.334,37	-8.134,37	5.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.557,86	-235.200,00	-243.334,37	-8.134,37	5.050,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Luft, Klimaschutz, Lärm
Produkt:	140202	Immissionsschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.913,82	5.913,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.913,82	-5.913,82	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,18	40,31	16,00	41,84	262
Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,10	-2,29	-3,29	-2,62	126

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.706,74	100.200,00	192.727,30	92.527,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	4.000,00	3.650,00	-350,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.088,26	37.000,00	49.421,14	12.421,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.050,42	186.300,00	330.494,64	144.194,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.554,73	56.800,00	69.683,43	12.883,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	459.450,15	384.300,00	645.976,51	261.676,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.024.407,89	1.215.850,00	1.181.554,15	-34.295,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.824,58	314.550,00	251.797,74	-62.752,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.898,50	12.650,00	12.549,33	-100,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.062,20	1.012.140,00	790.175,95	-221.964,05	-56.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895.193,17	2.555.190,00	2.236.077,17	-319.112,83	-56.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.435.743,02	-2.170.890,00	-1.590.100,66	580.789,34	56.120,00
19	+ Finanzerträge	331.429,32	359.100,00	317.418,51	-41.681,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	331.429,32	359.100,00	317.418,51	-41.681,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.104.313,70	-1.811.790,00	-1.272.682,15	539.107,85	56.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.313,70	-1.811.790,00	-1.272.682,15	539.107,85	56.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.669,07	64.150,00	66.669,07	2.519,07	0,00
29	= Ergebnis	-1.170.982,77	-1.875.940,00	-1.339.351,22	536.588,78	56.120,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.309,78	99.950,00	238.090,39	138.140,39	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	4.000,00	3.700,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.171,70	44.000,00	58.882,15	14.882,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.976,69	196.800,00	326.379,96	129.579,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.342,01	27.000,00	31.973,16	4.973,16	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	331.429,32	359.100,00	320.543,51	-38.556,49	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.179,50	730.850,00	979.569,17	248.719,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	929.919,18	1.123.350,00	1.054.174,20	-69.175,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.312,28	314.550,00	253.468,89	-61.081,11	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	736.106,98	1.063.340,00	816.532,23	-246.807,77	-61.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.338,44	2.501.240,00	2.124.175,32	-377.064,68	-61.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.158,94	-1.770.390,00	-1.144.606,15	625.783,85	61.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,06	6.300,00	630,62	-5.669,38	-11.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	137.850,00	69.000,00	-68.850,00	-68.850,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,06	144.150,00	69.630,62	-74.519,38	-80.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42,28	-144.150,00	-69.126,13	75.023,87	80.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.134.116,66	-1.914.540,00	-1.213.732,28	700.807,72	141.870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.134.116,66	-1.914.540,00	-1.213.732,28	700.807,72	141.870,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Zuführung in die Kapitalrücklage der Fahrbetriebsgesellschaft					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	137.850,00	0,00	-137.850,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.850,00	0,00	137.850,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48,06	6.300,00	69.630,62	63.330,62	-80.650,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42,28	-6.300,00	-69.126,13	-62.826,13	80.650,00

Kreis Mettmann

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 01 Wirtschaftsförderung

Produkt 01 Wirtschaftsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte. Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise. Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden. Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen. Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann). Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung. Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg. Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den ka Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien. Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)). Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME. Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung). Begleitung von EFRE-geförderten Projekten.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten

Kreis Mettmann

Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,01	27,00	19,67	28,75	146
Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,14	-1,57	-1,98	-1,95	101

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Firmen- u. Gründungsservice					
Erstinfos	1.250	1.233	1.200	1.230	102
Beratungsgespräche > 30 Min.	499	411	450	410	91
Tagesseminare zum Thema "Gründung"	10	10	10	7	70
Sprechstunden	17	8	10	5	50
Veranstaltungen A)	9	9	9	6	67
Fördermittel des Bundes/Landes an die Privatwirtschaft	155.000	134.540	125.000	116.140	93
B) Regionalmarketing und -wirtschaft					
Veranstaltungen B)	12	18	13	30	231
Messen	2	2	2	2	100
KSW; beteiligte Unternehmen	101	93	100	96	96
KSW; beteiligte Schulen	46	42	45	44	98

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Firmen- u. Gründungsservice					
%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	100	90	100	111
Tagesseminare - Teilnehmer	70	90	60	67	112
Sprechstunden - Teilnehmer	8	10	15	11	73
Websitebesuche - wiedereinstieg-me.de	4.773	4.247	4.800	5.563	116
Seitenansichten - wiedereinstieg-me.de	11.603	9.267	12.000	11.754	98
Aufenthaltsdauer (durchschn./ in Min.) - wiedereinstieg-me.de	1	1	2	1	67
Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	420	500	450	500	111
Messe Expo Real	38.000	44.536	40.000	46.747	117
Messe polis Convention	2.500	3.800	3.000	5.200	173
%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	69	66	72	77	107

Kreis Mettmann

Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.
Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden seit 01.01.2016 vom STARTERCENTER NRW bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann in Kooperation mit der IHK zu Düsseldorf angeboten. Die einzelnen Termine wurden im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2019 kamen drei Seminare wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht zu Stande.
Sprechstunden	Gemeinsam mit verschiedenen Vereinen/Verbänden bzw. dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bietet das STARTERCENTER NRW bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann folgende Sprechstunden an: „Alt hilft jung“, „IT “ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf" (letztere auf Anfrage). Die Abweichung zur Planung resultiert aus einer geringeren Nachfrage.
Veranstaltungen A)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Info-Nachmittage für Existenzgründer, Erfahrungsaustausche STARTERCENTER NRW, Infotage Wiedereinstieg, Präsentation der Kandidatinnen für den U-Brief, Verleihung U-Brief, Info-Veranstaltung Digitalisierung u.ä., Info-Veranstaltung zur Unternehmensnachfolge.
Fördermittel des Bundes/Landes an die Privatwirtschaft	Fördermittel und Darlehen aus Förderprogrammen für Gründer und Unternehmen, die das STARTERCENTER NRW beim Kreis Mettmann als akkreditierte Anlaufstelle in der Antragstellung begleitet. Zuschüsse fließen nicht in den Kreishaushalt, sondern werden direkt an die Privatwirtschaft gezahlt. Aufgrund der sich laufend verändernden Förderlandschaft kann die Höhe der Zuschüsse sehr variieren.
Veranstaltungen B)	Federführende Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) – Ratifizierungen, zdi-Veranstaltungen, Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland, Workshops, Vorträge für Unternehmen im Kreis ME vom EXPAT Service Desk (ESD), Präsentation Messebauer. Gegenüber dem Planansatz wurden bei den IST-Werten auch die durchgeführten Veranstaltungen der Mitarbeiter des EXPAT Service Desks hinzugerechnet.
Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen: 1) Expo Real, 2) polis Convention.
KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.
KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.
Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.
Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.738,83	55.600,00	80.355,96	24.755,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	4.000,00	3.650,00	-350,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.580,47	154.500,00	276.859,70	122.359,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.892,98	29.700,00	36.413,90	6.713,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.262,28	243.800,00	397.419,56	153.619,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	613.423,84	650.250,00	812.997,69	162.747,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.220,67	278.900,00	223.977,94	-54.922,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.443,42	5.400,00	5.487,33	87,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.014,08	312.600,00	302.394,99	-10.205,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.102,01	1.247.150,00	1.344.857,95	97.707,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-760.839,73	-1.003.350,00	-947.438,39	55.911,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.839,73	-1.003.350,00	-947.438,39	55.911,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.839,73	-1.003.350,00	-947.438,39	55.911,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.527,37	36.100,00	37.527,37	1.427,37	0,00
29	= Ergebnis	-798.367,10	-1.039.450,00	-984.965,76	54.484,24	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.309,40	55.600,00	157.371,99	101.771,99	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	4.000,00	3.700,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.146,94	165.000,00	265.285,22	100.285,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.316,67	15.000,00	20.205,55	5.205,55	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.723,01	239.600,00	446.702,76	207.102,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	546.414,56	588.950,00	717.031,11	128.081,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.220,67	278.900,00	224.951,94	-53.948,06	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	364.009,03	351.800,00	344.732,66	-7.067,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.644,26	1.219.650,00	1.286.715,71	67.065,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.921,25	-980.050,00	-840.012,95	140.037,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-852.921,25	-980.050,00	-840.012,95	140.037,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-852.921,25	-980.050,00	-840.012,95	140.037,05	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

15.02.01

Beteiligungsverwaltung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 02 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen

Produkt 01 Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik

Kreis Mettmann

Produkt: 15.02.01 Beteiligungsverwaltung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,23	13,24	19,55	276,58	1.415
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,51	0,45	0,51	0,46	89

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Berichte und Stellungnahmen	8	6	8	5	62
Informationsvorlagen	11	9	9	9	100
Sitzungsvorbereitungen	18	21	19	20	105
Veröffentlichungen	3	3	2	1	50

Kreis Mettmann

Produkt: 15.02.01 Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze. Im Berichtsjahr sind weniger Ausarbeitungen erforderlich gewesen.
Informationsvorlagen	Informationsvorlagen für Fachausschüsse
Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung von Sitzungsunterlagen für Verwaltungsvertreter in Gesellschaftsgremien.
Veröffentlichungen	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Begleitband). Der Gesamtabschluss und der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 werden erst im Haushaltsjahr 2020 erstellt.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1502	Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt:	150201	Beteiligungsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	17.900,00	27.705,20	9.805,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558,10	8.800,00	7.338,18	-1.461,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.158,10	26.700,00	35.043,38	8.343,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.940,56	75.300,00	72.951,80	-2.348,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.477,59	61.100,00	54.305,30	-6.794,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.418,15	136.400,00	127.257,10	-9.142,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.260,05	-109.700,00	-92.213,72	17.486,28	0,00
19	+ Finanzerträge	331.429,32	359.100,00	317.418,51	-41.681,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	331.429,32	359.100,00	317.418,51	-41.681,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.169,27	249.400,00	225.204,79	-24.195,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.169,27	249.400,00	225.204,79	-24.195,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,42	150,00	178,42	28,42	0,00
29	= Ergebnis	218.990,85	249.250,00	225.026,37	-24.223,63	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt: 150201 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	17.900,00	27.705,20	9.805,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	331.429,32	359.100,00	320.543,51	-38.556,49	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.125,83	377.000,00	348.248,71	-28.751,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.270,75	57.200,00	46.869,99	-10.330,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.670,61	61.100,00	54.401,81	-6.698,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.941,36	118.300,00	101.271,80	-17.028,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.184,47	258.700,00	246.976,91	-11.723,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	137.850,00	69.000,00	-68.850,00	-68.850,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.850,00	69.000,00	-68.850,00	-68.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.850,00	-69.000,00	68.850,00	68.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	228.184,47	120.850,00	177.976,91	57.126,91	68.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	228.184,47	120.850,00	177.976,91	57.126,91	68.850,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1502	Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt:	150201	Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der Wertegrenze					
Zuführung in die Kapitalrücklage der Fahrbetriebsgesellschaft					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	137.850,00	0,00	-137.850,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.850,00	0,00	137.850,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	-68.850,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	68.850,00

Kreis Mettmann

Produkt

15.03.01

Parkraumbewirtschaftung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 03 sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt 01 Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	**Liegenschaftsamt**
Verantwortlich	**Florian Reeh**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung **Operatives Ziel:** Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum

Kreis Mettmann

Produkt: 15.03.01 Parkraumbewirtschaftung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	157,68	193,30	145,18	171,70	118
Netto-Ergebnis je Einwohner	0,03	0,04	0,03	0,04	154

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Anzahl der Parkplätze	541	379	379	379	100

Produkt: 15.03.01 Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 sonstige öffentliche Einrichtungen
Produkt: 150301 Parkraumbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.088,26	37.000,00	49.281,14	12.281,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,65	1.400,00	1.077,63	-322,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.920,91	38.400,00	50.358,77	11.958,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.119,81	11.750,00	12.962,73	1.212,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,51	7.500,00	4.014,28	-3.485,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.768,50	5.800,00	5.769,50	-30,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,00	700,00	5.869,80	5.169,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.007,82	25.750,00	28.616,31	2.866,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21.913,09	12.650,00	21.742,46	9.092,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.913,09	12.650,00	21.742,46	9.092,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.913,09	12.650,00	21.742,46	9.092,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,67	700,00	713,67	13,67	0,00
29	= Ergebnis	21.199,42	11.950,00	21.028,79	9.078,79	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	sonstige öffentliche Einrichtungen
Produkt:	150301	Parkraumbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.171,70	44.000,00	58.742,15	14.742,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	548,76	548,76	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.171,70	44.000,00	59.290,91	15.290,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.461,58	8.850,00	8.877,60	27,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,21	7.500,00	4.711,43	-2.788,57	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.296,38	7.700,00	10.191,90	2.491,90	-5.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.423,17	24.050,00	23.780,93	-269,07	-5.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.748,53	19.950,00	35.509,98	15.559,98	5.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	29.748,53	19.950,00	35.509,98	15.559,98	5.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.748,53	19.950,00	35.509,98	15.559,98	5.100,00

Kreis Mettmann

Produkt

15.04.01

Tourismusförderung

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 04 Tourismus

Produkt 01 Tourismusförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operatives Ziel:** Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“

Kreis Mettmann

Produkt: 15.04.01 Tourismusförderung

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,54	14,40	7,54	21,37	283
Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,21	-1,85	-1,18	157

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Veranstaltungen					
neanderland ERLEBNISTOUREN	12	12	9	9	100
Kreisrundfahrten	8	10	14	13	93
Messeteilnahmen	8	14	12	12	100
B) Flyer					
Auflage neanderland-Broschüren	80.000	18.100	17.000	62.650	369
Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	-	17.000	105.000	70.600	67

Wirkung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
A) Teilnehmer an Veranstaltungen					
neanderland ERLEBNISTOUREN	350	328	225	205	91
Kreisrundfahrten	300	320	350	446	127
Messebesucher / Interessentenpotential	315.000	537.250	310.000	313.750	101
Messebesucher / Flyerverteilung	8.500	16.150	10.000	11.130	111
B) Flyerverbrauch					
Flyerverteilung an Endkunden	6.300	20.850	16.000	15.704	98
Flyerverteilung an Partner	85.000	92.700	62.000	93.445	151
C) Nutzung des Internetangebotes					
Websitebesuche	90.000	116.298	90.000	159.874	178
Seitenansichten	140.000	155.831	140.000	199.782	143
Aufenthaltsdauer (in min.)	2,50	1,50	2,40	1,34	56
D) Social Media					
Anzahl Fans	2.650	2.700	2.800	3.306	118
Reichweite	1.360	801	1.500	4.732	315
E) Sonstige					
Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	52	52	55	48	87

Kreis Mettmann

Produkt: 15.04.01 Tourismusförderung

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output	
Kennzahl	Erläuterung
Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland FÜR ENTDECKER, neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland AT A GLACE, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, neanderland FÜR SCHULEN). Der Erstinfoflyer neanderland AUF EINEN BLICK wurde mit einer Auflage von 40.650 Exemplaren (deutsch) und 5.000 Ex. (englisch) zusätzlich neu aufgelegt.
Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- und Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr. Die Neuauflage der neanderland STEIG Etappenflyer wurde aufgrund von eingeschränkten personellen Ressourcen verschoben. Die Umsetzung ist für das Frühjahr 2020 geplant.
Wirkung	
Kennzahl	Erläuterung
neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten "neanderland ERLEBNISTOUREN". Die Teilnehmerzahl fiel im Berichtsjahr etwas geringer aus, da die max. Teilnehmerzahl bei einigen Touren eingeschränkt war.
Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Teilnehmerzahl fiel im Berichtsjahr höher aus, da mitgliederstarke Gruppen eine Kreisrundfahrt beantragten.
Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand, der im betreffenden Haushaltsjahr durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen, verteilt wird. Durch ein gesteigertes Interesse am neanderland fiel die Flyernachfrage im Berichtsjahr höher aus als erwartet.
Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen. Das Ergebnis 2019 beruht auf normalen, geringen Schwankungen im Flyerverbrauch.
Flyerverteilung an Partner	Anzahl der im betreffenden Haushaltsjahr an Partner (ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die im Reisekatalog benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen. Im Berichtsjahr gab es eine erhöhte Flyernachfrage durch neue und aktivere neanderland-Partner.
Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. Die Steigerung der Websitebesuche ist auf eine Bewerbung mittels Online-Kampagnen zurückzuführen.
Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. Die Steigerung der Seitenansichten ist auf eine Bewerbung mittels Online-Kampagnen zurückzuführen.
Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.neanderland.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr. Die Abweichung ist auf eine prozentuale Zunahme an mobilen Usern (Smartphone/ Tablet) zurückzuführen, deren Nutzungsdauer in der Regel kürzer ist als bei Desktop-Nutzern (Computer).
Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profils (www.facebook.de/das.neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres. Die Anzahl der Facebook-Fans konnte durch Kampagnen gesteigert werden.
Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag im betreffenden Haushaltsjahr erreicht worden sind. Die Reichweite konnte durch Facebook-Kampagnen gesteigert werden.
Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Koooperationen des Kreises (Bereich Tourismus) mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet im betreffendend Haushaltsjahr. Die Abnahme könnte in der sinkenden Bedeutung von Print-Unterkunftsverzeichnissen begründet sein.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1504	Tourismus
Produkt:	150401	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.967,91	44.600,00	112.371,34	67.771,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.869,95	13.900,00	25.929,74	12.029,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.271,00	16.900,00	24.853,72	7.953,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.108,86	75.400,00	163.154,80	87.754,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.923,68	478.550,00	282.641,93	-195.908,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.426,40	28.150,00	23.805,52	-4.344,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686,58	1.450,00	1.292,50	-157,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.628,53	637.740,00	427.605,86	-210.134,14	-56.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.665,19	1.145.890,00	735.345,81	-410.544,19	-56.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-584.556,33	-1.070.490,00	-572.191,01	498.298,99	56.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.556,33	-1.070.490,00	-572.191,01	498.298,99	56.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.556,33	-1.070.490,00	-572.191,01	498.298,99	56.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.249,61	27.200,00	28.249,61	1.049,61	0,00
29	= Ergebnis	-612.805,94	-1.097.690,00	-600.440,62	497.249,38	56.120,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1504 Tourismus
Produkt: 150401 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,38	44.350,00	80.718,40	36.368,40	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.229,75	13.900,00	33.389,54	19.489,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.928,83	12.000,00	11.218,85	-781,15	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.158,96	70.250,00	125.326,79	55.076,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	317.772,29	468.350,00	281.395,50	-186.954,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.426,40	28.150,00	23.805,52	-4.344,48	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	308.130,96	642.740,00	407.205,86	-235.534,14	-56.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.329,65	1.139.240,00	712.406,88	-426.833,12	-56.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.170,69	-1.068.990,00	-587.080,09	481.909,91	56.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,06	6.300,00	630,62	-5.669,38	-11.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,06	6.300,00	630,62	-5.669,38	-11.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42,28	-6.300,00	-126,13	6.173,87	11.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-539.128,41	-1.075.290,00	-587.206,22	488.083,78	67.920,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-539.128,41	-1.075.290,00	-587.206,22	488.083,78	67.920,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1504	Tourismus
Produkt:	150401	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	90,34	0,00	504,49	504,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48,06	6.300,00	630,62	-5.669,38	-11.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42,28	-6.300,00	-126,13	6.173,87	11.800,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

16

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	215,36	220,00	209,68	186,23	89
Netto-Ergebnis je Einwohner	462,34	447,58	426,90	395,80	93

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.330.880,88	369.362.400,00	369.363.226,98	826,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.357.200,00	33.175.558,00	-2.181.642,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.381.751,08	417.429.600,00	415.082.499,03	-2.347.100,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.000,00	35.357.200,00	34.253.688,30	-1.103.511,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	178.591.980,92	188.297.600,00	188.299.918,69	2.318,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.562,50	318.500,00	11.077,50	-307.422,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.201.543,42	223.973.300,00	222.564.684,49	-1.408.615,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	216.180.207,66	193.456.300,00	192.517.814,54	-938.485,46	0,00
19	+ Finanzerträge	175.288,56	76.500,00	77.833,44	1.333,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.188,42	295.250,00	363.263,37	68.013,37	0,00
21	= Finanzergebnis	127.100,14	-218.750,00	-285.429,93	-66.679,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.307.307,80	193.237.550,00	192.232.384,61	-1.005.165,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.307.307,80	193.237.550,00	192.232.384,61	-1.005.165,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	216.307.307,80	193.237.550,00	192.232.384,61	-1.005.165,39	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.330.880,88	369.362.400,00	369.363.226,98	826,98	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.357.200,00	28.029.374,00	-7.327.826,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	175.614,81	58.000,00	77.837,57	19.837,57	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.557.365,89	417.487.600,00	410.014.152,60	-7.473.447,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.357.200,00	35.357.188,30	-11,70	-466.500,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	48.187,57	295.250,00	363.264,22	68.014,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	178.591.980,92	188.297.600,00	188.299.918,69	2.318,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.562,50	0,00	11.077,50	11.077,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.679.730,99	223.950.050,00	224.031.448,71	81.398,71	-466.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.877.634,90	193.537.550,00	185.982.703,89	-7.554.846,11	466.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081.910,47	5.376.900,00	5.407.044,77	30.144,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000,00	33.000.000,00	35.004.000,00	2.004.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.087.910,47	38.376.900,00	40.411.044,77	2.034.144,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.110.437,50	3.000.000,00	460.175,13	-2.539.824,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110.437,50	3.000.000,00	460.175,13	-2.539.824,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.022.527,03	35.376.900,00	39.950.869,64	4.573.969,64	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	207.855.107,87	228.914.450,00	225.933.573,53	-2.980.876,47	466.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.892.288,00	946.100,00	260.000,00	-686.100,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.892.288,00	946.100,00	0,00	-946.100,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	209.747.395,87	229.860.550,00	225.933.573,53	-3.926.976,47	466.500,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	2.731.695,47	38.376.900,00	17.780.933,85	-20.595.966,15	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.731.695,47	35.376.900,00	2.780.933,85	-32.595.966,15	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kreis Mettmann

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 16 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzen

Produkt 01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Kreis Mettmann

Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	215,36	220,01	186,39	186,51	100
Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	65,42	65,52	56,94	55,80	98
Netto-Ergebnis je Einwohner	462,36	447,40	399,11	396,41	99
Gesamtaufwand je Einwohner	1.221,15	1.212,04	1.336,24	1.363,50	102

Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzen
Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.330.880,88	369.362.400,00	369.363.226,98	826,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.357.200,00	33.175.558,00	-2.181.642,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.381.751,08	417.429.600,00	415.082.499,03	-2.347.100,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.000,00	35.357.200,00	34.253.688,30	-1.103.511,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	178.591.980,92	188.297.600,00	188.299.918,69	2.318,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.161.980,92	223.954.800,00	222.553.606,99	-1.401.193,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	216.219.770,16	193.474.800,00	192.528.892,04	-945.907,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.219.770,16	193.474.800,00	192.528.892,04	-945.907,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.219.770,16	193.474.800,00	192.528.892,04	-945.907,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	216.219.770,16	193.474.800,00	192.528.892,04	-945.907,96	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzen
Produkt:	160101	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.050.870,20	12.710.000,00	12.543.714,05	-166.285,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.330.880,88	369.362.400,00	369.363.226,98	826,98	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.357.200,00	28.029.374,00	-7.327.826,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.381.751,08	417.429.600,00	409.936.315,03	-7.493.284,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.357.200,00	35.357.188,30	-11,70	-466.500,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	178.591.980,92	188.297.600,00	188.299.918,69	2.318,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.591.980,92	223.654.800,00	223.657.106,99	2.306,99	-466.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.789.770,16	193.774.800,00	186.279.208,04	-7.495.591,96	466.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081.910,47	5.376.900,00	5.407.044,77	30.144,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081.910,47	5.376.900,00	15.407.044,77	10.030.144,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.081.910,47	5.376.900,00	15.407.044,77	10.030.144,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	222.871.680,63	199.151.700,00	201.686.252,81	2.534.552,81	466.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	222.871.680,63	199.151.700,00	201.686.252,81	2.534.552,81	466.500,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzen
Produkt:	160101	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	2.731.695,47	5.376.900,00	2.780.933,85	-2.595.966,15	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.731.695,47	5.376.900,00	2.780.933,85	-2.595.966,15	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 16 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzen

Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität

Kreis Mettmann

Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	17,54	199,76	-	20,79	-
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,18	-0,49	-0,61	80

Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzen
Produkt:	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.562,50	18.500,00	11.077,50	-7.422,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.562,50	18.500,00	11.077,50	-7.422,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.562,50	-18.500,00	-11.077,50	7.422,50	0,00
19	+ Finanzerträge	175.288,56	76.500,00	77.833,44	1.333,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.188,42	295.250,00	363.263,37	68.013,37	0,00
21	= Finanzergebnis	127.100,14	-218.750,00	-285.429,93	-66.679,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.537,64	-237.250,00	-296.507,43	-59.257,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.537,64	-237.250,00	-296.507,43	-59.257,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	87.537,64	-237.250,00	-296.507,43	-59.257,43	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzen
Produkt:	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	175.614,81	58.000,00	77.837,57	19.837,57	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.614,81	58.000,00	77.837,57	19.837,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	48.187,57	295.250,00	363.264,22	68.014,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.562,50	0,00	11.077,50	11.077,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.750,07	295.250,00	374.341,72	79.091,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.864,74	-237.250,00	-296.504,15	-59.254,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.006.000,00	33.000.000,00	25.004.000,00	-7.996.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.006.000,00	33.000.000,00	25.004.000,00	-7.996.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.110.437,50	3.000.000,00	460.175,13	-2.539.824,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110.437,50	3.000.000,00	460.175,13	-2.539.824,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.104.437,50	30.000.000,00	24.543.824,87	-5.456.175,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.016.572,76	29.762.750,00	24.247.320,72	-5.515.429,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.892.288,00	946.100,00	260.000,00	-686.100,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.300.000,00	0,00	253.300.000,00	253.300.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.892.288,00	946.100,00	0,00	-946.100,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.124.284,76	30.708.850,00	24.247.320,72	-6.461.529,28	0,00

Teilfinanzrechnung B 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	16	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzen
Produkt:	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der Wertegrenze					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.000.000,00	15.000.000,00	-18.000.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00

Kreis Mettmann

Produktbereich

17

Stiftungen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,19	-	-	0,03	-
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,06	-1,05	-1,20	88

Produktbereich: 17 Stiftungen

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,96	0,00	154,44	154,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,96	0,00	154,44	154,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.336,33	19.450,00	19.521,85	71,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	490.000,00	490.000,00	558.545,00	68.545,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.336,33	509.450,00	580.943,65	71.493,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,07	750,00	773,15	23,15	0,00
29	= Ergebnis	-512.103,44	-510.200,00	-581.562,36	-71.362,36	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.224,92	19.450,00	19.470,71	20,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	490.000,00	490.000,00	558.545,00	68.545,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.224,92	509.450,00	580.892,51	71.442,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00

Kreis Mettmann

Produkt

17.01.01

Neanderthal Museum

Jahresabschluss 2019

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 01 Neanderthal Museum

Produkt 01 Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

Kreis Mettmann

Produkt: 17.01.01 Neanderthal-Museum

Leistungsdaten und Kennzahlen

Mitteleinsatz

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Aufwandsdeckungsgrad in %	-	-	-	0,03	-
Betriebskostenzuschuss	490.000,00	490.000,00	490.000,00	558.545,00	114
Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,06	-1,05	-1,20	88

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Zielerreichung in %
Besucherzahlen	165.400	146.405	150.000	146.728	98

Produkt: 17.01.01 Neanderthal-Museum

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Mitteleinsatz	
Kennzahl	Erläuterung
Aufwandsdeckungsgrad in %	Ordentliche Erträge (Z.10) geteilt durch die ordentlichen Aufwendungen (Z.17) zuzüglich des Saldos der internen Leistungsbeziehungen (Z. 28 minus Z.27)
Betriebskostenzuschuss	Der Betriebskostenzuschuss 2019 fällt gegenüber dem Planansatz höher aus, da der Stiftung zusätzlich ein Zuschuss für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Neanderthal Museums um eine Sonderausstellungsfläche gewährt wurde.
Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Teilergebnisrechnung 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Neanderthal-Museum
Produkt:	170101	Neanderthal-Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,96	0,00	154,44	154,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,96	0,00	154,44	154,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.336,33	19.450,00	19.521,85	71,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	490.000,00	490.000,00	558.545,00	68.545,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.336,33	509.450,00	580.943,65	71.493,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.330,37	-509.450,00	-580.789,21	-71.339,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,07	750,00	773,15	23,15	0,00
29	= Ergebnis	-512.103,44	-510.200,00	-581.562,36	-71.362,36	0,00

Teilfinanzrechnung A 2019

Kreis Mettmann

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1701 Neanderthal-Museum
Produkt: 170101 Neanderthal-Museum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./.Sp.3)	Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.224,92	19.450,00	19.470,71	20,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	490.000,00	490.000,00	558.545,00	68.545,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.224,92	509.450,00	580.892,51	71.442,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-511.224,92	-509.450,00	-580.892,51	-71.442,51	0,00