

		Seite
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		1 - 2
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		3 - 4
1. Haushaltssatzung		5 - 10
2. Vorbericht		11 - 32
2.1 Bilanz zum 31.12.2019		33 - 35
3. Nachtragsplan		36 - 93
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		37 - 40
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		41 - 45
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		46 - 63
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		49 - 58
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		59 63
4. Allgemeine Angaben		64 - 72
- Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		65 - 67
- Statistische Angaben		68 - 71
- Abkürzungsverzeichnis		72
5. Haushaltsquerschnitt		73 - 75
6. Besondere Übersichten		76 - 93
6.1 Zuwendungen an die Fraktionen		77 - 87
6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		88 - 89
6.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		90 - 91
6.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		92 - 93
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		94 - 418
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	Blau	95 - 167
- Produkte 010101, 010501, 011301 – 011305, 011308, 011601	Weiß	99 - 167
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	168 - 204
- Produkte 020501, 020603, 020701, 020702, 020801	Weiß	172 - 204

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	205 – 277
- Produkte 030101 – 030207, 030305	Weiß	209 – 277
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	278 – 333
- Produkte 050101 – 050204, 050301, 050403, 050409	Weiß	282 – 333
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	334 – 343
- Produkt 070301	Weiß	338 – 343
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	344 – 354
- Produkt 110101	Weiß	348- 354
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	355 – 373
- Produkt 120101 – 120201	Weiß	359 – 373
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	374 – 383
- Produkt 140103	Weiß	378 – 383
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	384 – 392
- Produkt 150301	Weiß	387 – 392
- Produktbereich 16 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	393 – 408
- Produkt 160101 – 160102	Weiß	397 – 408
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	409 – 418
- Produkt 170101	Weiß	413 - 418

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)	Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien	99 – 105
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	106 – 113
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	114 – 122
011302	Vermietete Liegenschaften	123 – 129
011303	Berufskollegs	130 – 138
011304	Förderschulen	139 – 145
011305	Förderzentren	146 - 152
011308	Blockheizkraftwerke	153 – 158
011601	IT-Steuerung	159 – 167
020501	Verkehrssicherheit	172 – 178
020603	Kreisfeuerwehrschule	179 - 186
020701	Allgemeiner Rettungsdienst	187 - 192
020702	Notarztversorgung	193 – 198
020801	Zivil- und Katastrophenschutz	199 – 204
030101	Berufskolleg Hilden	209 – 214
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	215 – 220
030103	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	221 – 226
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert	227 – 232
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen	233 – 237
030202	Schule am Thekbusch, Velbert	238 – 242
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld	243 - 247
030204	Schule im Neanderland	248 – 253
030205	Förderzentrum Süd	254 – 259
030206	Förderzentrum Nord	260 – 265
030207	Förderzentrum Mitte	266 – 271
030305	Schulsozialarbeit	272 – 277
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	282 – 289
050201	Heimleistungen	290 – 295
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	296 – 301
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.	302 – 307
050204	Grundsicherung im Alter a. E.	308 – 313
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	314 – 320
050403	Soziale Dienstleistungen	321 – 326
050409	Behinderung und Ausweis	327 – 333
070301	Amtsärztliche Aufgaben	338 – 343
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	348 – 354
120101	Kreisstraßen	359 – 367
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	368 – 373
140103	Bodenschutz, Altlasten	378 - 383

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)	Seite
150301	Parkraumbewirtschaftung	387 – 392
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	397 – 402
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	403 – 408
170101	Neanderthal Museum	413 - 418



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) und des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Kreistag des Kreises Mettmann am _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 16.12.2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2020 keine Änderungen vorgenommen und für

2021

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	655.545.457 €	31.304.173 €		686.849.630 €
Aufwendungen	655.545.457 €	31.304.173 €		686.849.630 €
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	640.907.007 €	22.397.123 €		663.304.130 €
Auszahlungen	634.369.550 €	31.036.973 €		665.406.523 €
<u>aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	9.485.500 €	20.400.000 €		29.885.500 €
Auszahlungen	16.472.850 €	11.760.150 €		28.233.000 €

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird für 2021 nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 25.109.550 EUR für 2021 nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird für 2021 nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für 2021 nicht geändert.

§ 6

a) Kreisumlage

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

Der Umlagesatz der Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2021 um 1,79 v.H. reduziert und von 31,42 v. H. auf 29,63 v.H. der jeweils für 2021 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist zu ¼ der Jahreszahllast jeweils am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember des Jahres 2021 fällig.

b) Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 15.10.2018 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Erkrath	857.449,49	1,14	211.654,96	1.069.104,45	1,39
Haan	671.669,11	1,19	165.796,32	837.465,43	1,31
Heiligenhaus	832.951,08	1,95	205.607,72	1.038.558,80	2,40
Hilden	1.218.803,31	1,22	300.852,32	1.519.655,63	1,58
Langenfeld	628.796,25	0,50	155.213,44	784.009,69	0,59
Mettmann	1.284.132,52	2,18	316.978,44	1.601.110,96	2,66
Monheim am Rhein	363.395,31	0,08	89.701,40	453.096,71	0,09
Ratingen	2.264.075,03	0,98	558.869,84	2.822.944,87	1,34
Velbert	2.929.619,35	2,10	723.154,36	3.652.773,71	2,56
Wülfrath	710.458,54	2,29	175.371,20	885.829,74	2,82
Gesamt	11.761.349,99		2.903.200,00	14.664.549,99	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung des LKT NRW zum GFG 2021 vom 16.10.2020

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2021 fällig.

c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die bisherige Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird für 2021 nicht geändert.

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

Mit den Aufwendungen der Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der relevanten Schülerzahlen in 2021 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Erkrath	333.782,98	0,43	4.136,88	337.919,86	0,44
Mettmann	477.282,11	0,78	5.935,44	483.217,55	0,80
Ratingen	1.161.938,39	0,48	15.827,68	1.177.766,07	0,56
Gesamt	1.973.003,48		25.900,00	1.998.903,48	

Schule am Thekbusch Velbert					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Haan	13.761,16	0,02	662,64	14.423,80	0,02
Heiligenhaus	264.014,52	0,62	13.253,64	277.268,16	0,64
Ratingen	13.761,16	0,01	662,64	14.423,80	0,01
Velbert	1.322.433,10	0,95	64.943,28	1.387.376,38	0,97
Wülfrath	188.918,17	0,61	9.277,80	198.195,97	0,63
Gesamt	1.802.888,11		88.800,00	1.891.688,11	

Schule an der Virneburg Langenfeld					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Haan	58.742,39	0,10	23.913,36	82.655,75	0,13
Hilden	791.420,98	0,75	325.223,16	1.116.644,14	1,16
Langenfeld	459.273,21	0,35	196.090,36	655.363,57	0,50
Monheim am Rhein	489.697,86	0,10	200.873,12	690.570,98	0,14
Gesamt	1.799.134,44		746.100,00	2.545.234,44	

* = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung des LKT NRW zum GFG 2021 vom 16.10.2020

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2021 fällig.

e) Teilkreisumlagen für die Förderzentren des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderzentren des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Schülerzahlen in 2021 wie folgt belastet:

Förderzentrum im Neanderland (ehemals Förderzentrum West)					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht/ver- mindert um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Erkrath	16.311,58	0,02	204,24	16.515,82	0,02
Haan	5.441,30	0,01	68,16	5.509,46	0,01
Heiligenhaus	12.721,46	0,03	136,08	12.857,54	0,03
Hilden	1.825,56	0,00	0,00	1.852,56	0,00
Mettmann	600.037,48	1,02	-11.826,36	588.211,12	0,98
Ratingen	975.138,74	0,42	-19.888,80	955.249,94	0,45
Velbert	1.825,56	0,00	0,00	1.852,56	0,00
Wülfrath	125.151,27	0,40	-1.043,32	124.107,95	0,39
Gesamt	1.738.452,95		-32.350,00	1.706.102,95	

Förderzentrum Süd					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Haan	1.825,56	0,00	0,00	1.825,56	0,00
Hilden	29.360,33	0,03	5.981,88	35.342,21	0,04
Langenfeld	535.519,39	0,43	127.694,44	663.213,83	0,50
Monheim am Rhein	1.005.259,36	0,21	319.973,68	1.325.233,04	0,26
Gesamt	1.571.964,64		453.650,00	2.025.614,64	

Förderzentrum Nord					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Heiligenhaus	338.521,97	0,79	20.940,24	359.462,21	0,83
Ratingen	20.738,17	0,01	152,76	20.890,93	0,01
Velbert	1.266.378,29	0,91	102.907,00	1.369.285,29	0,96
Wülfrath	1.825,56	0,01	0,00	1.825,56	0,00
Gesamt	1.627.463,99		124.000,00	1.751.463,99	

Förderzentrum Mitte					
Stadt	Mehrbelastung 2021 bisher EUR	%-Anteil 2021 bisher *	erhöht um EUR	Mehrbelastung 2021 neu EUR	%-Anteil 2021 neu **
Erkrath	590.240,85	0,79	139.554,00	729.794,85	0,95
Haan	291.979,73	0,52	62.024,04	354.003,77	0,55
Hilden	598.057,75	0,60	135.904,00	733.961,75	0,76
Langenfeld	17.570,92	0,01	85,44	17.656,36	0,01
Monheim am Rhein	3.643,09	0,00	82,52	3.725,61	0,00
Gesamt	1.501.492,34		337.650,00	1.839.142,34	

* =%-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019

** = %-Anteil an den Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde nach der 1. Modellrechnung des LKT NRW zum GFG 2021 vom 16.10.2020

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2021 fällig.

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

Die bisherigen Teilkreisumlagen für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann werden für 2021 nicht geändert.

§ 7

- Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.
- Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2021 15,7 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

§ 8

Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge können durch außerordentliche Erträge nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF CIG) kompensiert werden und führen nicht zur Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW.

Entwurf aufgestellt
Mettmann, den 14.12.2020

Entwurf bestätigt
Mettmann, den 14.12.2020

Martin M. Richter
Kreiskämmerer

Thomas Hendele
Landrat



Vorbericht zum Nachtragshaushalt des Kreises Mettmann 2021

Inhalt

1. Vorbemerkungen

2. Ausgangslage

2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte

2.2. Steuerkraft 2021 (Stand 1. Modellrechnung zum GFG 2021)

2.3. Landschaftsumlage 2021

2.4. Kreisumlage

2.5. Mehrbelastung Berufskollegs 2.6. Sonderumlage Zweckverband VRR

2.7. Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten

3. Nachtragshaushaltsplan 2021

3.1 Eckpunkte des Nachtragshauhalts 2021

3.2 Ergebnisplan

3.3 Entwicklung der Erträge

3.4 Entwicklung der Aufwendungen

3.5 Finanzplan

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

5. Haushaltsrisiken

1. Vorbemerkungen

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

Der Kreistag hatte am 16.12.2019 einen Zweijahreshaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittleren Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

Für den Nachtragshaushaltsplan werden nur die wesentlichen Veränderungen für das Jahr 2021 im Vorbericht dargestellt.

Bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes des Kreises Mettmann im Dezember 2019 war der Coronavirus SARS-CoV-2 noch nicht in Deutschland bekannt. Binnen kurzer Zeit hat sich dieser Virus in der ganzen Welt verbreitet und stellt seit Mitte März 2020 auch den Kreis Mettmann und seine kreisangehörigen Städte vor ganz neue personelle und finanzielle Herausforderungen.

Viele Bereiche der Verwaltung, wie z.B. das Gesundheitsamt können ihre originären Aufgaben derzeit nur stark eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen. Personelle Verstärkungen aus den unterschiedlichsten Ämtern sind z.B. zur Kontaktverfolgung und Beschaffung von Schutzausrüstung notwendig. Die Bereiche mit Publikumsverkehr sowie die Schulen mussten kurzfristig mit besonderen Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen ausgestattet werden.

Digitalisierungsmaßnahmen wurden beschleunigt umgesetzt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die systemrelevant sind oder als Risikopersonen gelten, das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen.

Aufgrund der Schulschließungen wurden auch hier die Ausstattung der Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit digitalen Geräten priorisiert umgesetzt, um einen digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Zur Stärkung und Entlastung der Kommunen hat der Bund finanzielle Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. So werden den Kommunen die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgeglichen und der Kreis erhält eine dauerhaft höhere Entlastung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Aufgrund der erforderlichen Anpassungsbedarfe stellt der Kreis Mettmann einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 auf.

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

Der Nachtragshaushalt 2021 wird am 14.12.2020 in den Kreistag des Kreises Mettmann eingebracht. Die Verabschiedung ist für März 2021 vorgesehen.

2. Ausgangslage

2.1. Situation der zehn kreisangehörigen Städte

In allen zehn Städten löst die Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Verschlechterungen in Millionenhöhe aus. Neun von zehn Städten gehen von echten Fehlbeträgen für das Haushaltsjahr 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung aus. Lediglich die Stadt Monheim am Rhein plant einen echten, wenn auch knappen, Haushaltsausgleich.

Die Städte bringen Ihre Haushaltsentwürfe für das kommende Jahr im Dezember in ihre Räte ein. Daher liegen noch keine genauen Prognosen auf der Basis der Haushaltsplanentwürfe vor. Diese werden bis zur Verabschiedung im März nachgereicht.

2.2. Umlagegrundlagen 2021

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen hat am 16.10.2020 die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 auf Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des GFG 2021 veröffentlicht. Hiernach steigen die Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann um rd. 27 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr an.

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

Es ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Stadt	fikt. Umlagegrundlagen 2021	Umlagegrundlagen 2020	Differenz nom. 2021 zu 2020	Differenz in % 2021 zu 2020
Erkrath	76.861.882	74.924.708	1.937.174	+ 2,59
Haan	63.822.628	56.400.770	7.421.857	+ 13,16
Heiligenhaus	43.234.075	42.650.697	583.378	+ 1,37
Hilden	96.050.016	99.599.721	-3.549.705	- 3,56
Langenfeld	131.819.827	124.633.183	7.186.644	+ 5,77
Mettmann	60.085.450	58.789.689	1.295.760	+ 2,20
Monheim a. R.	501.052.447	470.651.972	30.400.475	+ 6,46
Ratingen	210.083.562	231.946.664	-21.863.102	- 9,43
Velbert	142.599.593	139.545.054	3.054.539	+ 2,19
Wülfrath	31.453.011	31.033.886	419.124	+ 1,35
Insgesamt	1.357.062.489	1.330.176.343	26.886.146	+ 2,02

In acht Städten steigen trotz der Coronavirus-Pandemie die Umlagegrundlagen um 52,3 Mio. während die Umlagegrundlagen in Ratingen um 21,9 Mio. und in Hilden um 3,5 Mio. sinken.

Betrachtet man die vorläufige Steuerkraft für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021, ergibt sich bei den 9 steuerstärksten kreisfreien Städten und Kreisen in NRW nachfolgendes Bild:

Stadt / Kreis	Steuerkraft EUR
Köln, Stadt	2.169.366.450
Düsseldorf, Stadt	1.551.532.120
Kreis Mettmann	1.293.913.939
Essen, Stadt	808.247.841
Rhein-Kreis Neuss	742.932.295
Rhein-Sieg-Kreis	740.124.021
Dortmund, Stadt	720.782.247
Rhein-Erft-Kreis	681.787.506
Kreis Recklinghausen	636.353.325

Der Kreis Mettmann ist hinter der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Millionenstadt Köln weiterhin der mit Abstand steuerstärkste Kreis in NRW. Der Rhein-Erft Kreis beispielsweise, der nur geringfügig weniger Einwohner als der Kreis Mettmann hat, hat bereits 612,1 Mio. € weniger Steuerkraft als der Kreis Mettmann.

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

Stadt / Kreis	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisungen	Umlagegrundlagen
Köln, Stadt	2.169.366.450	443.072.905	2.612.439.355
Düsseldorf, Stadt	1.551.532.120	0	1.551.532.120
Kreis Mettmann	1.293.913.939	63.148.550	1.357.062.489
Essen, Stadt	808.247.841	636.565.517	1.444.813.358
Rhein-Kreis Neuss	742.932.295	25.994.187	768.926.482
Rhein-Sieg-Kreis	740.124.021	155.249.039	895.373.060
Dortmund, Stadt	720.782.247	714.304.056	1.435.086.303
Rhein-Erft-Kreis	681.787.506	93.256.144	775.043.650
Kreis Recklinghausen	636.353.325	494.194.277	1.130.547.602

Die Städte Essen und Dortmund erhalten in 2021 jeweils über eine halbe Milliarde Schlüsselzuweisungen, während in die kreisangehörigen Städte des Kreises Mettmann lediglich 63,15 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen fließen; dies obgleich die Steuerkraft im Kreis durch die Stärke einzelner Städte geprägt wird und insbesondere mit Velbert, Heiligenhaus, Haan, Mettmann und Wülfrath Städte mit teils extremen Haushaltsproblematiken zum Kreis Mettmann gehören.

2.3. Landschaftsumlage 2021

Der Landschaftsverband Rheinland hat am 16.12.2019 den Doppelhaushalt für 2020/2021 mit einem Hebesatz von 15,7 %-Punkten für 2021 beschlossen.

Im Haushaltsplan des Kreises Mettmann wurden hingegen nur 15,6% Punkte berücksichtigt, da optimistisch davon ausgegangen wurde, dass der Landschaftsverband Rheinland den Hebesatz im Rahmen der Haushaltsverabschiedung nicht nur für 2020, sondern auch für 2021 um 0,1 % Punkte senken wird.

Im Rahmen der Nachtragsplanung für das Jahr 2021 muss daher die Landschaftsumlage auf Basis des verabschiedeten höheren Hebesatzes sowie den erhöhten Umlagegrundlagen entsprechend angepasst werden. Die Landschaftsumlage steigt um 5,6 Mio. € auf insgesamt 213,2 Mio. €.

Der Landschaftsverband Rheinland beabsichtigt nicht, einen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 aufzustellen. Somit bleibt der bereits beschlossene Hebesatz für das Jahr 2021 verbindlich.

2.4. Kreisumlage

Nach dem aktuellen Planungsstand sinkt der zum Ausgleich des Nachtragshaushaltes 2021 benötigte Kreisumlagebedarf um rd. 15,8 Mio. € auf 402,1 Mio. €.

Für die Ermittlung des Kreisumlagehebesatzes für den Nachtragshaushalt wurden die Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung des Landkreistages vom 16.10.2020, die auf der Basis des Entwurfs des GFG 2021 der Landesregierung erfolgte, zugrunde gelegt.

Aufgrund der Verbesserungen sowie der steigenden Umlagegrundlagen kann der Hebesatz um 1,79 % Punkte auf 29,63 % Punkte gesenkt werden.

Die Veränderungen bei der Kreisumlage stellen sich nominal und prozentual wie folgt dar:

	Haushaltsplan 2021	Nachtragsplan 2021	Veränderung
Kreisumlage	417.932.827 €	402.097.600 €	-15.835.227 €
Umlagegrundlagen GFG 2020 / 2021	1.330.176.343	1.357.062.489	+26.886.146
Hebesatz	31,42 %	29,63 %	-1,79 %

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

rd. 40 % des Haushaltsvolumens erwirtschaftet werden.

Der verbleibende Zuschussbedarf ist dabei zwangsläufig über die Kreisumlage abzudecken.

2.5. Mehrbelastung Berufskollegs

Um eine zukunftsfähige Ausbildung der Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs zu gewährleisten, sind sowohl bauliche Maßnahmen als auch Digitalisierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren dringend erforderlich.

Für das Jahr 2021 sind im Nachtragshaushaltsplan daher 1,3 Mio. € für zusätzliche konsumtive bauliche und betriebliche Unterhaltungsmaßnahmen der Berufskollegs berücksichtigt worden. Hierzu zählen u.a. die Dachsanierung am BK Hilden (0,45 Mio. €), die baulichen Maßnahmen für den WLAN-Ausbau an den Berufskollegs (0,51 Mio. €) und die Instandsetzung der Blockheizkraftwerke an den BK Hilden und Velbert (0,22 Mio. €).

Hinzu kommen noch Digitalisierungskosten für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten (1,1 Mio. €). Die zunehmend technische Ausstattung an den Schulen erfordert auch zusätzliche Personalkosten für IT-Koordinatoren (0,28 Mio. €). Ansatzreduzierungen wurden hingegen im investiven Bereich in Höhe von rd. 2 Mio. € am BK Hilden vorgenommen, da die Maßnahmen derzeit nicht umsetzbar sind (Cafeteria, Multifunktionsraum und Sitzelemente Außenanlagen).

Die Aufwendungen werden über die BK-Umlage entsprechend der Schülerzahlen auf die Städte umgelegt. Aufgrund der vorgenannten Maßnahmen steigt die Mehrbelastung 2021 für die Berufskollegs insgesamt um 2,9 Mio. € von 11,8 Mio. € auf 14,7 Mio. €.

2.6. Sonderumlage Zweckverband VRR

Im Doppelhaushalt 2020/2021 ist für 2021 eine Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Höhe von 12,65 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie erwarten die Verkehrsunternehmen erhebliche Einnahmeverluste auch für das Jahr 2021. Für das Jahr 2020 können die Verluste über den Corona-Rettungsschirm des Bundes und des Landes voraussichtlich weitestgehend gedeckt werden. Sofern es jedoch für das Jahr 2021 keine zusätzlichen Unterstützungen für den ÖPNV durch Bund und Land gibt, werden die Buskilometerpreise und Zugkilometerpreise für die Straßenbahnen drastisch erhöht werden müssen. Eine Anpassung der VRR-Umlage ist daher bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes im März 2021 noch möglich.

Der Verbundetat des ZV VRR wird voraussichtlich erst im März 2021 beschlossen.

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

Für den Bau der Ratinger Weststrecke ist eine Finanzierungsbeitrag des Kreises in Höhe von 0,1 Mio. € für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale. Hierdurch stehen diese Mittel in dieser Höhe nicht mehr zur Kompensation anderer Aufwendungen im ÖPNV-Produkt zur Verfügung.

Der Ansatz für die Sonderumlage VRR beläuft sich auf 12,6 Mio. € in 2021. Er beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die Stadt Monheim a. R., die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.

Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Beträge aus der Ergebnisrechnung des ZV VRR für das Jahr 2019, welche aktuell noch nicht abschließend bekannt sind.

Die KVGM mbH wird in 2021 voraussichtlich die Finanzierung von 750.000 Buskilometern übernehmen und damit weiterhin einen Beitrag zur Entlastung der kreisangehörigen Städte leisten. Da die Kilometerleistung abhängig von der wirtschaftlichen Situation der KVGM und insbesondere der zu erwartenden Dividendenerträge ist, können sich hier noch Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben.

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

2.7. Teilkreisumlagen für Förderzentren, Förderschulen und Kindertagesstätten

Allgemeine Kostensteigerungen sowie die Einrichtung weiterer Gruppen führen zu einer notwendigen Erhöhung um 0,8 Mio. € bei den offenen Ganztagschulen in den Förderzentren.

Aufgrund dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen steigen die Aufwendungen für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderschulen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um rd. 0,8 Mio. €. Es sind Sanierungsarbeiten an der Schwimmbadtechnik an der Förderschule Langenfeld und an den Blockheizkraftwerken an den Förderschulen Langenfeld und Velbert erforderlich.

Auch an den Förderschulen und Förderzentren sind für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten Digitalisierungskosten von rd. 0,2 Mio. € vorgesehen.

Die Teilkreisumlage für die vier Förderzentren sowie die drei Förderschulen für geistige Entwicklung und die vier Kindertagesstätten des Kreises steigt um 1,7 Mio. € für das Jahr 2021 auf insgesamt rd. 16,0 Mio. €.

3. Nachtragshaushaltsplan 2021

3.1 Eckpunkte des Nachtragshauhalts 2021

Bereits die Haushaltsbewirtschaftung für das Jahr 2020 ist stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Für entsprechende Schutzmaßnahmen werden zusätzliche Gelder benötigt, während auf der anderen Seite Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren sinken. Auch die kreisangehörigen Kommunen beklagen hohe Gewerbesteuerrückgänge. Die Steuerkraftentwicklung in den Städten ist Basis für die Umlagegrundlagen des Kreises. Diese verändern sich entsprechend für das Jahr 2021

und wirken sich letztendlich auf den Hebesatz der Kreisumlage aus. Neue Gesetzesentwürfe von Bund und Land versprechen hingegen zusätzliche Erträge und Einnahmen durch Soforthilfen für die Kommunen, die in der Planung neu berücksichtigt werden müssen.

Aufgrund dieser bisherigen Entwicklungen und bereits bekannter Veränderungen gegenüber der damaligen Planung hat die Verwaltungskonferenz des Kreises Mettmann am 04.08.2020 beschlossen, einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 aufzustellen

Die Fachämter wurden aufgefordert, nur die wesentlichen Anpassungen vorzunehmen, das heißt Änderungen in einer Größenordnung ab 100.000 € oder solche von besonderer Bedeutung.

Daher beschränkt sich der Nachtragshaushalt auf die Änderungen in wenigen Produkten.

Der Kreis hat bei der Nachtragsplanung gem. § 4 Abs. 3 NKF CIG zunächst das Haushaltsjahr 2021 um die zwischenzeitlich nicht krisenbedingten Veränderungen fortgeschrieben. Hierzu zählt insbesondere die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25% für das Jahr 2021 ff.

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

Insgesamt hat der Kreis so 9,25 Mio. € an coronabedingten Schäden für die Bilanzierungshilfe ermittelt. Die restlichen Ansatzänderungen sind nicht corona-bedingt.

Neben dem allgemeinen Budget von 5 Mio. € für massive Personalaufstockungen, verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffung von Schutzausrüstung, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen etc. gibt es noch folgende coronabedingte Ansätze im Nachtragshaushaltsplanentwurf:

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX (Produkt 050101)

Coronabedingt fallen Aufwendungen in Höhe von 0,1 Mio. € für die Schutzausrüstungen von Integrationshelfern bei der Eingliederungshilfe an.

Kommunale Leistungen SGB II (Produkt 050301)

Der Kreis erwartet für das Jahr 2021 einen erheblichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften. Der coronabedingte Mehraufwand für die Kosten der Unterkunft wird mit 7,4 Mio. € angenommen. Abzüglich der erhöhten Bundesbeteiligung verbleibt ein coronabedingter Nettoaufwand von 3,4 Mio. € für das Jahr 2021.

Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften wird bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes weiter kritisch beobachtet, um die Ansätze je nach Bedarf noch entsprechend anzupassen.

Behinderung und Ausweis (Produkt 050409)

Aufgrund der Pandemiesituation ist mit reduzierten Fallzahlen im Produkt Behinderung und Ausweis zu rechnen. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt fallabhängig und rückwirkend zum Vorjahr anhand des jeweiligen Ergebnisses. Im Nachtragshaushalt sind Mindererträge in Höhe von rd. 0,1 Mio. € berücksichtigt.

Amtsärztliche Aufgaben (Produkt 070301)

Die Gutachtertätigkeit im Rahmen der amtsärztlichen Aufgaben wurde wegen Corona vorübergehend eingestellt. Die Verwaltungsgebühren hierfür wurden um 0,1 Mio. € reduziert.

Neanderthal Museum (Produkt 170101)

Der Kreis ist vertraglich verpflichtet die ungedeckten Betriebskosten für das Neanderthal Museum auszugleichen. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen im Museum haben dazu geführt, dass die Besucherzahlen und Einnahmen des Museums im Jahr 2020 stark zurückgegangen sind. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage wurde für das Jahr 2021 daher ein zusätzlicher Zuschussbedarf in Höhe von 0,6 Mio. € eingeplant.

Aktuell wird für 2021 mit einem Besucherminus von 50 % und einem Schulklassenminus von 70 % gerechnet. Der ursprüngliche Betriebskostenzuschuss in Höhe von 0,5 Mio. € wird somit für 2021 coronabedingt auf 1,1 Mio. € erhöht.

Ob die Corona-Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 abgeschrieben wird – und wenn ja, auf welche Zeit - oder ob sie gegen die Allgemeine Rücklage eigenkapitalmindernd gebucht wird, entscheidet der Kreistag zu gegebener Zeit (2024) abhängig von der eigenen finanziellen Situation des Kreises und unter Berücksichtigung der finanziellen Lage in den kreisangehörigen Städten. Eventuell ist von einem deutlich kürzeren Abschreibungszeitraum auszugehen, um die nachfolgenden Generationen nicht über 50 Jahre mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu belasten.

3.2 Ergebnisplan

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

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2021 zu 2020:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2020	2021 neu	
ordentliche Erträge	624,0	677,1	+ 53,1
ordentliche Aufwendungen	642,7	686,7	+ 44,0
Ordentliches Ergebnis	-18,7	- 9,6	+ 9,1
Finanzergebnis	+ 0,4	+ 0,4	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18,3	-9,2	+ 9,1
Außerordentliches Ergebnis	0	+ 9,2	+ 9,2
Jahresergebnis	-18,3	0	+ 18,3

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die ordentlichen Erträge in 2021 um 53,1 Mio. €. Bereinigt um

die nominal gestiegene Kreisumlage in Höhe von 13,6 Mio. € rechnet der Kreis in 2021 mit Mehrerträgen von 39,5 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2021 um 44,0 Mio. € oder 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr 2020.

Erträge und Aufwendungen im Vergleich 2021 zu 2021 Nachtrag:

in Mio. €	Ansatz	Ansatz	Abweichung absolut
	2021 alt	2021 neu	
ordentliche Erträge	655,0	677,1	+ 22,1
ordentliche Aufwendungen	655,4	686,7	+ 31,3
Ordentliches Ergebnis	- 0,4	- 9,6	- 9,2
Finanzergebnis	+ 0,4	+ 0,4	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	- 9,2	- 9,2
Außerordentliches Ergebnis	0	+ 9,2	+ 9,2
Jahresergebnis	0	0	0

Im Vergleich zum verabschiedeten Doppelhaushalt steigen die Erträge mit dem Nachtragshaushalt um 22,1 Mio. € an. Die vorgenannten Mehrerträge berücksichtigen bereits die Reduzierung der Kreisumlageerträge um 15,8 Mio. €. Mit der Nachtragsplanung steigen die Aufwendungen um 31,3 Mio. € im Vergleich zur Ursprungsplanung. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 4,8 %.

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

3.3 Entwicklung der Erträge

Zeile 1: „Steuern und ähnliche Abgaben“

Der Ansatz aus der Erstattung des Landes für die Wohngeldersparnis wurde im Nachtragshaushalt nicht verändert.

Zeile 2: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich mit dem Nachtragshaushaltsplan insgesamt um 10,3 Mio. €.

Hiervon sind 15,8 Mio. € auf die Reduzierung der Kreisumlage zurückzuführen. Die Erträge aus Mehrbelastung für die Berufskollegs steigt um 2,9 Mio. €. Für die Teilkreisumlagen für die Förderzentren und Förderschulen steigen die Erträge um 1,7 Mio. €.

Aufgrund von Förderprogrammen für Integrationsmaßnahmen sowie die Fortführung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus steigen die Personalkostenerträge um 0,8 Mio. €.

Zeile 3: „sonstige Transfererträge“

Die Ansätze für die sonstigen Transfererträge sinken um 0,5 Mio. € in 2021.

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

Zeile 4: „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 2,6 Mio. €.

Die Verwaltungsgebühren sinken um 0,6 Mio. € auf insgesamt 7,3 Mio. €. Ein Ertragsrückgang wird insbesondere im Bereich des Straßenverkehrsamtes (0,5 Mio. €) und des Gesundheitsamtes (0,1 Mio. €) erwartet.

Durch die Novellierung der StVO ergeben sich ab dem 01.01.2021 Änderungen bei den Zuständigkeiten für Großraum- und Schwertransporte.

An- und Abfahrtsorte, die für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten zukünftig relevant wären, befinden sich nur in geringer Anzahl auf dem Gebiet des Kreises Mettmann. Daher wird mit einem erheblichen Antragsrückgang gerechnet, der dazu führt, dass die Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte von 0,85 Mio. € auf 0,35 Mio. € reduziert wurden.

Da der Kreis Mettmann über langjährige und umfangreiche Erfahrungswerte sowie fundiertes Fachwissen in diesem Bereich verfügt, wird versucht, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kreisen die Aufgabenübertragung für die Erteilung der Erlaubnisse und Genehmigungen anderer Kreise zu erhalten. Dadurch könnten sich noch Verbesserungen bei den Erträgen ergeben.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt zur Bewältigung der Corona-Pandemie, können keine Gutachtentätigkeiten mehr erledigt werden. Daher reduzieren sich die Gebührenerträge.

Aufgrund von sinkenden Erträgen aus der Altpapiervermarktung müssen die Gebühren für die Kreismischgebühr angehoben werden. Hierdurch steigen die Benutzungsgebühren um 3,2 Mio. €. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurde ein neues Produkt 02.06.03 für die Kreisfeuerwehrscheule eingeplant. Der Kreis Mettmann wird voraussichtlich ab dem 01.04.2021 eine Feuerwehrscheule in Mettmann am Standort der neuen Kreisleitstelle betreiben. Die Feuerwehrscheule erbringt für die Städte die in der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) vorgesehenen Leistungen zur Vorbereitung der Anwartschaft auf die berufsqualifizierende Laufbahnprüfung und deren Abnahme.

Die Kosten der Kreisfeuerwehrscheule Mettmann werden im Rahmen von Benutzungsgebühren (§ 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW -) refinanziert. Der Ansatz steigt daher um 0,2 Mio. €.

Die Notarztgebühren wurden mit dem Nachtragshaushalt um 0,2 Mio. € erhöht, um entsprechende

Aufwandssteigerungen zu refinanzieren.

Zeile 5: „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sinken um 1,6 Mio. € im Vergleich zur Ursprungsplanung für das Jahr 2021.

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

Die Altpapiervermarktung unterliegt großen Schwankungen bei den zu erzielenden Preisen/ Tonne. Aufgrund stark reduzierter Preise, erwartet der Kreis Mettmann erhebliche Ertragsrückgänge aus der Altpapiervermarktung. Die Ansätze sinken in Höhe von 1,0 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 0,6 Mio. € für gewerbliches Altpapier. Insgesamt wird mit Erträgen von 1,2 Mio. € gerechnet.

Zeile 6: „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Die Ansätze für Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen mit dem Nachtragshaushalt um 31,8 Mio. €.

Steigende Fallzahlen und eine Gesetzesänderung führen zu erheblichen Veränderungen bei den Kosten der Unterkunft und der entsprechenden Bundesbeteiligung. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen. Die Berechnung der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft incl. der Aufstockung der Bundesbeteiligung um 25 % führt zu Mehrerträgen in Höhe von 29,7 Mio. €.

Des Weiteren steigen die Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 1,3 Mio. €.

Weitere sonstige Kostenerstattungen führen zu Mehrerträgen von rd. 0,8 Mio. €.

3.4 Entwicklung der Aufwendungen

Zeile 11 und 12: „Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Der Kreistag hat am 19.12.2019 ein Netto-Personalkostenbudget von 81,199 Mio. € für das Jahr 2021 beschlossen.

Dieses Gesamtbudget wurde mit dem Nachtragshaushalt nicht verändert. Zwar wurden im Personalaufwand 1,1 Mio. € Mehraufwand eingeplant, hierbei handelt es sich aber im Wesentlichen um refinanzierte Personalkosten für die neue Kreisfeuerweherschule (0,3 Mio.€) und das Projekt Kommunales Integrationsmanagement (0,8 Mio. €).

Zeile 13: „Sach- und Dienstleistungen“

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen steigt der Aufwand mit dem Nachtragshaushalt um 4,7 Mio. €.

Hiervon entfallen 2,2 Mio. € für Maßnahmen aus dem Amt für Hoch- und Tiefbau.

Insgesamt werden 1,0 Mio. € für die bauliche Unterhaltung an den Berufskollegs benötigt. 0,5 Mio. € werden für den WLAN-Ausbau eingeplant. Die weiteren 0,5 Mio. € den Einsatz von LED-Leuchtmitteln sowie die Erneuerung des Daches am Berufskolleg Hilden benötigt.

Für die Förderschulen werden 0,4 Mio. € für die Erneuerung der technischen Anlagen im Schwimmbad in der Schule an der Virneburg in Langenfeld veranschlagt.

Für umfassende Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Blockheizkraftwerken werden 0,6 Mio. € mit dem Nachtragshaushalt eingeplant.

Die Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes und der Notarztversorgung steigen insgesamt um 0,8 Mio. €. Für die Beteiligung an Christoph 9 müssen Defizite aus Vorjahren in Höhe von 0,1 Mio. € ausgeglichen werden.

Im Bereich der Notarztversorgung steigen die Aufwendungen für die Gestellung von Notärzten und Notarzteinsatzfahrern um 0,7 Mio. €.

Die Aufwendungen im Bereich des Umweltamtes steigen um 0,8 Mio. €. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf die gestiegenen Preise für die Entsorgung von Altpapier zurückzuführen. Ab dem Jahr 2021 muss der Kreis aufgrund der Änderung des Verpackungsgesetzes 0,6 Mio. € für die zusätzliche Vermarktung von Altpapieranteilen an das Duale System Deutschland erstatten.

An den Förderzentren Süd und Mitte werden zusätzlich zwei weitere Gruppen für die offene Ganztagsbetreuung eingerichtet. Hierfür werden insgesamt 0,8 Mio. € eingeplant.

Zeile 14: „Bilanzielle Abschreibungen“

Die bilanziellen Abschreibungen für das investive Vermögen des Kreises werden mit rd. 7,9 Mio. € geplant.

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

Zeile 15: „Transferaufwendungen“

Die Ansätze bei den Transferaufwendungen steigen insgesamt um rund 11,2 Mio. € auf 371,3 Mio. € für 2021 an.

Größte Position mit 213 Mio. € in 2021 ist die Landschaftsumlage, die auf Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 und unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 15,7 % P. kalkuliert wurde. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurde der Ansatz um 5,6 Mio. € erhöht.

Die Transferaufwendungen enthalten darüber hinaus wesentliche soziale Leistungen, wie z.B. die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Krankenhilfe sowie diverse Zuschüsse an Träger sozialer

Einrichtungen, Vereine und Verbände. Insgesamt ergeben sich hier Ansatzsteigerungen von 3,4 Mio. € gegenüber dem verabschiedeten Doppelhaushalt für 2021.

Insbesondere die Aufwendungen für die laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Heimleistungen) erhöhen sich um 2,4 Mio. €. Kostensteigerungen in Höhen von 1,9 Mio. € werden insbesondere bei den Pflegegraden 2 bis 4 erwartet, da die Kosten bei der Altenpflegeausbildung gestiegen sind und höhere Abschlüsse mit den Versorgungsträgern vereinbart wurden. Das Pflegegeld steigt um 0,7 Mio. € ebenfalls durch Vertragsänderungen.

Die Hilfen für Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen steigen um 0,4 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Grundsicherung erhöhen sich aufgrund der Fallzahlenentwicklung um 1,2 Mio. €. Insgesamt hat der Kreis hierfür 46,8 Mio. € in 2021 geplant. Die Kosten des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch XII werden vom Bund refinanziert (s. Zeile 6).

Bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/2021 war noch nicht bekannt, ob das Land NRW die Förderung der Schulsozialarbeit über das Jahr 2020 hinaus fortsetzt, daher wurden nur Aufwendungen und Erträge für das Jahr 2020 eingeplant. Nachdem inzwischen von einer unbefristeten Fortsetzung der Schulsozialarbeit auszugehen ist, werden für 2021 ff. Aufwendungen in Höhe von 1,45 Mio. € veranschlagt zur Förderung der Schulsozialarbeit in den kreisangehörigen Städten. Entsprechende Zuwendungen sind in Zeile 2 veranschlagt.

Aufgrund der coronabedingten Schließungen des Neanderthal Museums in Teilen des Jahres 2020 und der ungewissen Situation für 2021, wurde vorsorglich der Betriebskostenzuschuss um 0,6 Mio. € erhöht, um Ertragsausfälle entsprechend kompensieren zu können.

Die übrigen Transferaufwendungen ergeben saldierte Mehraufwendungen von 0,15 Mio. €.

Zeile 16: „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Sie steigen um 14,0 Mio. € für 2021 auf insgesamt 141,4 Mio. €.

Der Gesamtaufwand für die kommunalen SGB II-Leistungen beträgt rd. 109,5 Mio. € im Jahr 2021. Davon entfallen auf Zahlungen für Unterkunft und Heizung insgesamt rd. 106,1 Mio. €. Der Ansatz steigt im Vergleich zum alten Ansatz für 2021 bei zurückhaltender Einschätzung um 7,4 Mio. €.

Aufgrund der Erfahrungswerte aus dem laufenden Bewirtschaftungsjahr hat der Kreis für das kommende Jahr 5. Mio. € eingeplant, um weiterhin eine adäquate und schnelle Versorgung der Bevölkerung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sicherzustellen.

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden mit dem Nachtragshaushalt für 2021 1,6 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich im Wesentlichen aufgrund von Digitalisierungsmaßnahmen für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit mobilen Endgeräten sowie die Beschaffung von Büromöbeln.

3.5 Finanzplan

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 in Höhe von 663,3 Mio. € stehen Auszahlungen in Höhe von 665,4 Mio. € gegenüber.

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2020 und 2021:

in Mio. €	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610,2	663,3	+ 53,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625,7	665,4	+ 39,7
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15,5	- 2,1	+ 13,4
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	38,8	29,9	- 8,9
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	35,9	28,2	-7,7
Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	+ 2,9	+ 1,7	-1,2
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-12,6	-0,4	+12,2
Anfangsbestand Finanzmittel	13,1	0,5	-12,6
Liquide Mittel	0,5	0,1	-0,4

Ein- und Auszahlungen im Vergleich 2021 und 2021 Nachtrag:

in Mio. €	Ansatz 2021	Ansatz 2021 neu	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640,9	663,3	+ 22,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634,4	665,4	+ 31,0
Cashflow lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 6,5	-2,1	-8,6
Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	9,5	29,9	+ 20,4
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	16,5	28,2	+ 11,7
Saldo aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	- 7,0	+1,7	+ 8,7
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	- 0,5	-0,4	+ 0,1
Anfangsbestand Finanzmittel	0,4	0,5	-0,1
Liquide Mittel	+ 0,1	+ 0,1	0

Der Kreis plant in 2021 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 29,8 Mio. €. Mit dem Nachtragshaushalt werden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2,7 Mio. € eingeplant.

Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 4,4 Mio. € in 2021 eingeplant. Mit dem Nachtragshaushalt werden die Ansätze um 2,9 Mio. € reduziert, da Baumaßnahmen wie z.B. der Umbau des Hintereinganges am Straßenverkehrsamt oder die Cafeteria am Berufskolleg Hilden zeitlich verschoben werden.

Für den Erwerb des Förderzentrum Nord sowie für die Planung des Baus Campus Sandheide werden insgesamt 3,5 Mio. € für 2021 veranschlagt.

Für den WLAN-Ausbau und die Schulausbauplanung wurden 2,5 Mio. € eingeplant.

Für die Anschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen und Mannschaftstransportwagen für die neue Kreisfeuerweherschule werden 0,5 Mio. € neu eingeplant.

Aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Festgeldanlagen zur Vermeidung von Verwarentgelten) werden planerisch 20,9 Mio. € in 2021 zur Erhöhung der liquiden Mittel eingeplant. Vorhandene liquide Mittel werden seit 2017 in den Erwerb von Finanzanlagen investiert, um die Zahlung von Verwarentgelten auf dem Girokonto zu vermeiden. Es handelt sich hierbei um Festgeldanlagen, die

je nach aktueller Zins- und Liquiditätslage länger als ein Jahr angelegt werden können. Hiervon werden 9,2 Mio. € für die Finanzierung der corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge eingesetzt. Darüber hinaus noch vorhandene liquide Mittel in Höhe von 9,2 Mio. € können in 2021 wieder angelegt werden. Die tatsächlichen Geldanlagen werden der aktuellen Entwicklung angepasst und können daher von der Planung abweichen.

Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit in 2021 7,6 Mio. €. Entsprechend dem Beschluss des Kreistages kann für zukünftige Pensionszahlungen jährlich in Abhängigkeit von der Kassenlage eine Vorsorge getroffen werden. Die entsprechende Finanzanlage (Pensionsfonds) dient durch die erwirtschafteten Zinsen der Sicherstellung der Liquidität, wenn Mitte der 30-iger Jahre vermehrte Auszahlungen für Pensionen zu leisten sind. Gemäß Finanzplan sind jährlich 3,0 Mio. € für den Erwerb der Finanzanlagen vorgesehen.

4. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

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

Mit dem Nachtragshaushalt mussten im Wesentlichen nur die Ansätze für das Jahr 2021 verändert werden. Einzig die erhöhten Erstattungen bei den Kosten der Unterkunft verändern die mittelfristige Finanzplanung:

	2022	2023	2024
Kreisumlage	398,9 Mio. €	401,8 Mio. €	403,6 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.330,1 Mio. €	1.330,1 Mio. €	1.330,1 Mio. €
Hebesatz	29,99 %	30,20 %	30,34 %

Die Berechnungen basieren auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2020, da dies die letzte Modellrechnung ohne Corona-Auswirkungen ist. Die Landschaftsumlage und daraus folgend auch die Kreisumlage für die kommenden Jahre wurde dementsprechend fortgeschrieben. Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden nicht berücksichtigt, da die kreisangehörigen Städte teilweise von Gewerbesteuerverlusten in den kommenden Jahren ausgehen. Für die dauerhaft erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurden für alle Jahre rd. 20 Mio. € Mehrerträge berücksichtigt.

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

5. Haushaltsrisiken

GFG 2021

Alle Berechnungen im Nachtragshaushaltsplan 2021 basieren zum Zeitpunkt des Entwurfs auf einer 1. Modellrechnung zum GFG 2021 von IT.NRW.

Corona-Pandemie

Auch wenn die baldige Verfügbarkeit von Impfstoffen Anlass zur Hoffnung gibt, kann nicht eingeschätzt werden, wie lange die Pandemie die Welt noch in Atem hält und wann wieder ein „geregeltes“ Leben stattfinden kann.

Die Auswirkungen der anhaltenden Lockdowns auf die Wirtschaft, die hohe Verschuldung des Bundes für Ausgleichszahlungen etc. werden die Kommunen noch in den kommenden Jahren deutlich spüren.

Die Kommunen können ihre corona-bedingten Schäden zwar in der Bilanz durch außerordentliche Erträge haushaltsneutral abbilden, ein echter finanzieller Ausgleich findet aber nicht statt. Somit fehlt den Kommunen langfristig die Liquidität. Der Schaden wird in den Kommunen in den Jahren 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation gemildert. Dem Kreis fehlen durch den Coronaschaden in 2021 9,2 Mio. € an Liquidität, die ihm für andere Investitionsmaßnahmen wie z.B. den Bau von Schulen fehlen und die er ggfs. über Kredite finanzieren muss.

Welche personellen und finanziellen Auswirkungen im kommenden Jahr noch auf die Kommunen und den Kreis durch die Corona-Pandemie zukommen werden, kann derzeit nicht verlässlich vorhergesagt werden.

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preis-anfrage 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 Kämmerer ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung

vorzulegen.

6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.
7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
 - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
 - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
 - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.
9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

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

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



Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		
	2019	2018
1. Anlagevermögen	365.238.027,57	382.848.502,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.882.235,29	2.005.330,15
1.2 Sachanlagen	255.897.238,45	250.836.778,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.420.803,79	3.419.927,75
1.2.1.1 Grünflächen	1.483.060,83	1.475.649,00
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.879,09	293.414,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.092,71	1.483.092,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.785.250,42	158.793.828,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.906.219,23	7.004.838,09
1.2.2.2 Schulen	79.568.481,42	81.066.919,71
1.2.2.3 Wohnbauten	32.978.394,02	30.815.133,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.332.155,75	39.906.936,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.477.521,62	71.846.390,22
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.924.690,59	13.917.408,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.023.484,17	13.100.381,28
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.338.303,62	3.208.162,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.083.289,79	38.443.237,29
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	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	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 § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	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

Nachtragsplan zum Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2021

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

Gesamt- ergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.572.000	0	14.572.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.467.807	10.327.977-	459.139.830	
3	+	Sonstige Transfererträge	3.370.600	465.000-	2.905.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.053.450	2.636.550	39.690.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167.900	1.582.600-	5.585.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.806.850	31.817.600	143.624.450	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.380.300	0	11.380.300	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	225.400	0	225.400	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	655.044.307	22.078.573	677.122.880	
11	-	Personalaufwendungen	89.556.000-	1.131.700-	90.687.700-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.564.300-	0	11.564.300-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.188.600-	4.720.600-	63.909.200-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.636.250-	267.200-	7.903.450-	
15	-	Transferaufwendungen	360.107.450-	11.160.173-	371.267.623-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.399.557-	14.024.500-	141.424.057-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	655.452.157-	31.304.173-	686.756.330-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	407.850-	9.225.600-	9.633.450-	(Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	501.150	0	501.150	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.300-	0	93.300-	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	407.850	0	407.850	(Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	9.225.600-	9.225.600-	(Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.225.600	9.225.600	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	9.225.600	9.225.600	(Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	(Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	0	0	0	
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	(Zeilen 27 und 28)
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	

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

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

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

Gesamt- finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.572.000	0	14.572.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.931.107	10.327.977-	451.603.130	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.370.600	465.000-	2.905.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.026.200	2.955.100	37.981.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319.350	1.582.600-	5.736.750	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.082.650	31.817.600	143.900.250	
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.116.650	0	6.116.650	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	488.450	0	488.450	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.907.007	22.397.123	663.304.130	
10	-	Personalauszahlungen	77.445.200-	1.131.700-	78.576.900-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.251.000-	0	9.251.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.946.450-	4.720.600-	64.667.050-	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.300-	0	93.300-	
14	-	Transferauszahlungen	360.107.450-	11.160.173-	371.267.623-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	127.526.150-	14.024.500-	141.550.650-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	634.369.550-	31.036.973-	665.406.523-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.537.457	8.639.850-	2.102.393-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.863.000	0	8.863.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	20.400.000	20.900.000	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	22.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385.500	20.400.000	29.785.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.321.650-	2.700.000-	4.021.650-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.315.600-	2.871.200	4.444.400-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235.400-	2.737.000-	6.972.400-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.500.200-	9.194.350-	12.694.550-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372.850-	11.760.150-	28.133.000-	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.987.350-	8.639.850	1.652.500	(= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	449.893-	0	449.893-	(= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	0	100.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000-	0	100.000-	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	449.893-	0	449.893-	(= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	522.629	0	522.629	
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	72.736	0	72.736	(= Zeilen 38 und 39)
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	

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

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

32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Summe der Zeilen 17 + 31
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69	Kreditaufnahme, Tilgung gewährter Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	79	Kredittilgung
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Differenz der Zeilen 33 - 34
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		= Summe der Zeilen 32 + 35
37	Anfangsbestand an Finanzmittel		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
38	Liquide Mittel		= Summe der Zeilen 36 + 37



Bildung von Produktbereichen

Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

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

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

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

Es war wie folgt zuzuordnen:

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

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

NKF- Gesamtproduktplan

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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
01	Innere Verwaltung	13	Grundstück- und Gebäudemanagement	07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss
				08	Blockheizkraftwerke	23	Bauausschuss
		14	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	01	Lehrpersonal und Schulrecht	40	Ausschuss für Schule und Sport
		15	Kreispolizeiaufgaben	01	Polizeiverwaltung	02	Kreisausschuss
		16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	20	Ausschuss für Digitalisierung
02	Sicherheit und Ordnung	01	Wahlen	01	Wahlen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Personenstandswesen	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Bußgeldstelle	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		03	Ausländerrecht und Vollzug	01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		04	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	01	Verbraucherschutz	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Veterinärwesen	39	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		05	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	01	Verkehrssicherheit	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Zulassungsangelegenheiten	36	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	01	Feuerschutz	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Leitstelle	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				03	Kreisfeuerwehrschule	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
				02	Notarztversorgung	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	32	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
03	Schulträgeraufgaben	01	Berufskollegs	01	Berufskolleg Hilden	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
		02	Förderschulen	01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Schule am Thekbusch, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Schule im Neanderland	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Förderzentrum Süd	40	Ausschuss für Schule und Sport
				06	Förderzentrum Nord	40	Ausschuss für Schule und Sport
				07	Förderzentrum Mitte	40	Ausschuss für Schule und Sport

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

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
05	Soziale Leistungen	06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53	Gesundheitsausschuss
				02	Gesundheitsbezogene Hilfen	53	Gesundheitsausschuss
				03	Psychosoziale Versorgung	53	Gesundheitsausschuss
		02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen	01	Gesundheitsschutz	53	Gesundheitsausschuss
				02	Medizinalaufsicht	53	Gesundheitsausschuss
		03	Ärztliches Gutachterwesen	01	Amtsärztliche Aufgaben	53	Gesundheitsausschuss
08	Sportförderung	01	Sport	01	Sportförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Planung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	62	Bauausschuss
				02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	62	Bauausschuss
				03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	62	Bauausschuss
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	23	Bauausschuss
				02	Bauaufsicht	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
10	Bauen und Wohnen	02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und –pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Deponiebetrieb	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	61	Mobilitätsausschuss
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	71	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfallüberwachung	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige öffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
		04	Tourismus	01	Tourismusförderung	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzen	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kreisausschuss
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Veränderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2021 gegenüber 2020

Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	Bezeichnung des Ausschusses hat sich von Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung zu Ausschuss für Digitalisierung geändert
2	02	Sicherheit und Ordnung	06	Brandschutz	03	Kreisfeuerwehrschule	Die Kreisfeuerwehrschule wurde neu gegründet und wird in einem neuen Produkt abgebildet.
3	04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	Das Produkt ist Amt 41 (bisher Amt 10) zugeordnet worden.
4	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Planung	Die Bezeichnung des zuständigen Ausschusses wurde um Klimaschutz ergänzt.
5	10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	02	Bauaufsicht	
6	11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	
7					02	Deponiebetrieb	
8	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Das Produkt ist Amt 61 (bisher 20) zugeordnet worden. Darüber hinaus hat sich der Ausschuss von Ausschuss für Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs zu Mobilitätsausschuss geändert.
9	13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	Die Bezeichnung des zuständigen Ausschusses wurde um Klimaschutz ergänzt.
10			02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	
11	14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	
12					02	Klimaschutz	
13					03	Bodenschutz, Altlasten	
14					04	Abfallüberwachung	

	PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P-Nr.	Produkt	Veränderung
15					05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	
16					06	Immissionsschutz	
17	15	Wirtschaft und Tourismus	04	Tourismus	01	Tourismusförderung	Das Produkt ist Amt 41 (bisher Amt 10) zugeordnet worden.
18	17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	

NKF- Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche**
- Produkte**

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

Bezeichnung	Nr.
Förderzentren	011305
Förderzentrum Mitte	030207
Förderzentrum Nord	030206
Förderzentrum Süd	030205
Frühförderung	050502
G	
Geodatenhaltung und –bereitstellung	090202
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	090203
Gesundheitsbezogene Hilfen	070102
Gesundheitsdienste	07
Gesundheitsförderung	070101
Gesundheitsschutz	070201
Gleichstellungsstelle	010301
Grundsicherung im Alter a. E.	050204
H	
Heilpädagogische KiTa Mettmann	050604
Heilpädagogische KiTa Ratingen	050603
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld	050605
Heimleistungen	050201
Helen-Keller-Schule, Ratingen	030201
Hilfe bei Pflegebedürftigkeit a. E.	050203
Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	050201
I	
Immissionsschutz	140106
Innere Verwaltung	01
Integrative Kindertagesstätte Velbert	050602
IT-Steuerung	011601
K	
Kantine	010402
Kataster- und sonstige Vermessungen	090201
Kindertagesstätten	011307
Klimaschutz	140102
Kommunalaufsicht	011001
Kommunale Leistungen SGB II	050301
Kreisfeuerwehrschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101
Kulturförderung, Archiv	040101
Kultur und Wissenschaft	04

Bezeichnung	Nr.
L	
Lehrpersonal und Schulrecht	011401
Leitstelle	020602
M	
Medienzentrum	030303
Medizinalaufsicht	070202
N	
Naherholungseinrichtungen	130101
Naturschutz und Landschaftsplanung	130201
Natur- und Landschaftspflege	13
Neanderthal Museum	170101
Notarztversorgung	020702
O	
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	120201
Ordnungsangelegenheiten	020201
Organisation und Digitalisierung	010801
P	
Parkraumbewirtschaftung	150301
Personalservice und –entwicklung	010702
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	010401
Personenstandswesen	020202
Planung	090101
Polizeiverwaltung	011501
Psychosoziale Versorgung	070103
R	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
Rechnungsprüfung und Datenschutz	010601
Rechtsberatung und -vertretung	011101
S	
Schule am Thekbusch, Velbert	030202
Schule an der Virneburg, Langenfeld	030203
Schule im Neanderland	030204
Schülerbeförderung	030301
Schulsozialarbeit	030305
Schulträgeraufgaben	03
Sicherheit und Ordnung	02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205
Soziale Dienstleistungen	050403

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

Allgemeine Angaben

**Definition der wichtigsten
Begriffe im NKF**

Definition der wichtigsten Begriffe im NKf

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

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

angelegt als die feingliedrige und sehr detaillierte Ausweisung in Form der kameralen Haushaltsstellen.

**Rechnungsabgrenzungs-
Posten (RAP)**

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

**Ressourcenverbrauchs-
konzept**

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

Rücklagen

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

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

Rückstellung

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

Schulden

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

Verbindlichkeiten

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

Vermögen

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

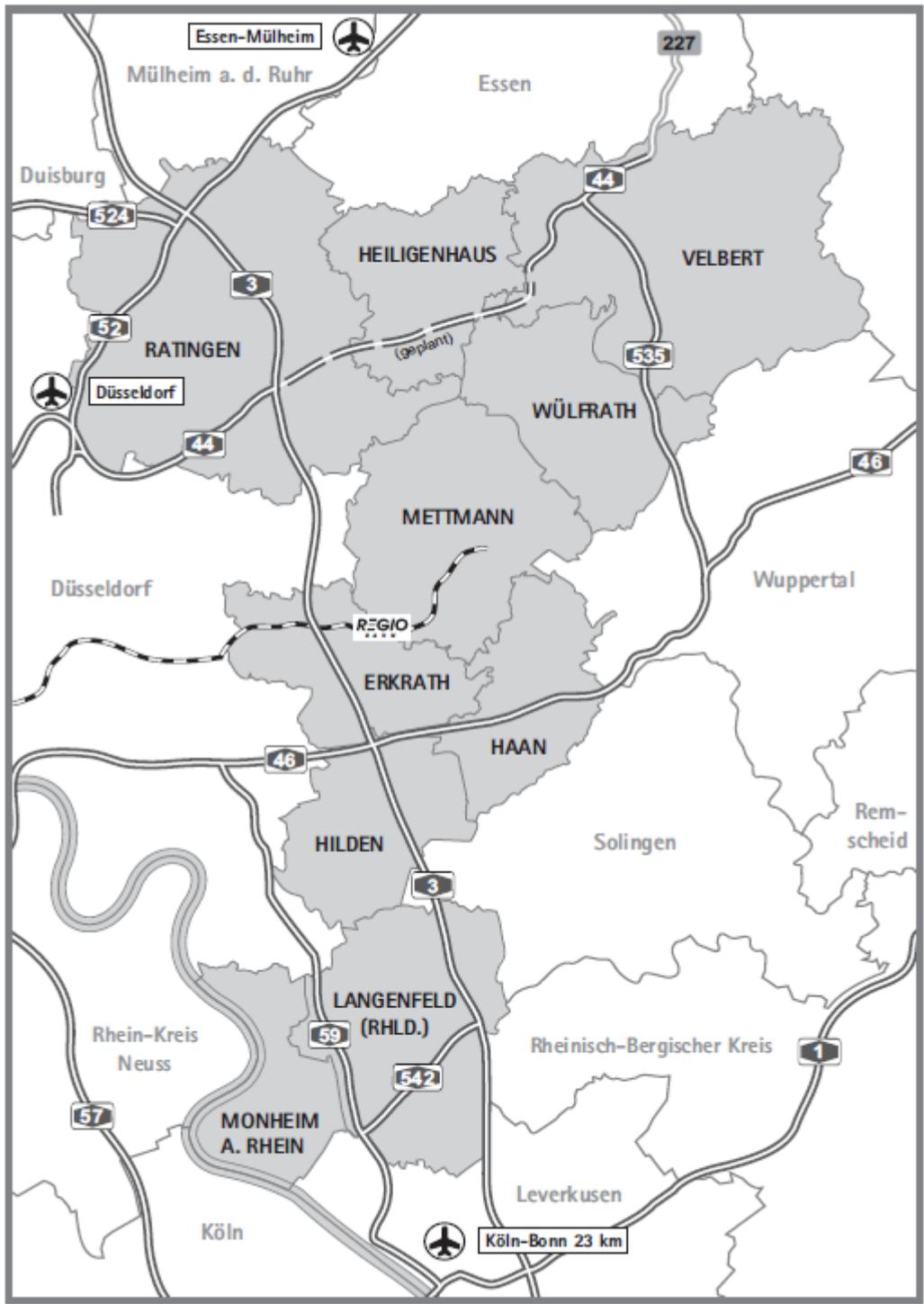
**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

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



Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Kommunalwahl 2020

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

Ergebnis der Kreistagswahl 2020

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

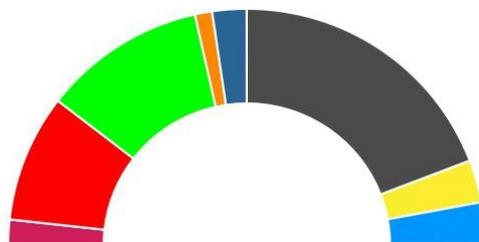
Von den gültigen Stimmen entfielen auf

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

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

Kreis Mettmann – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

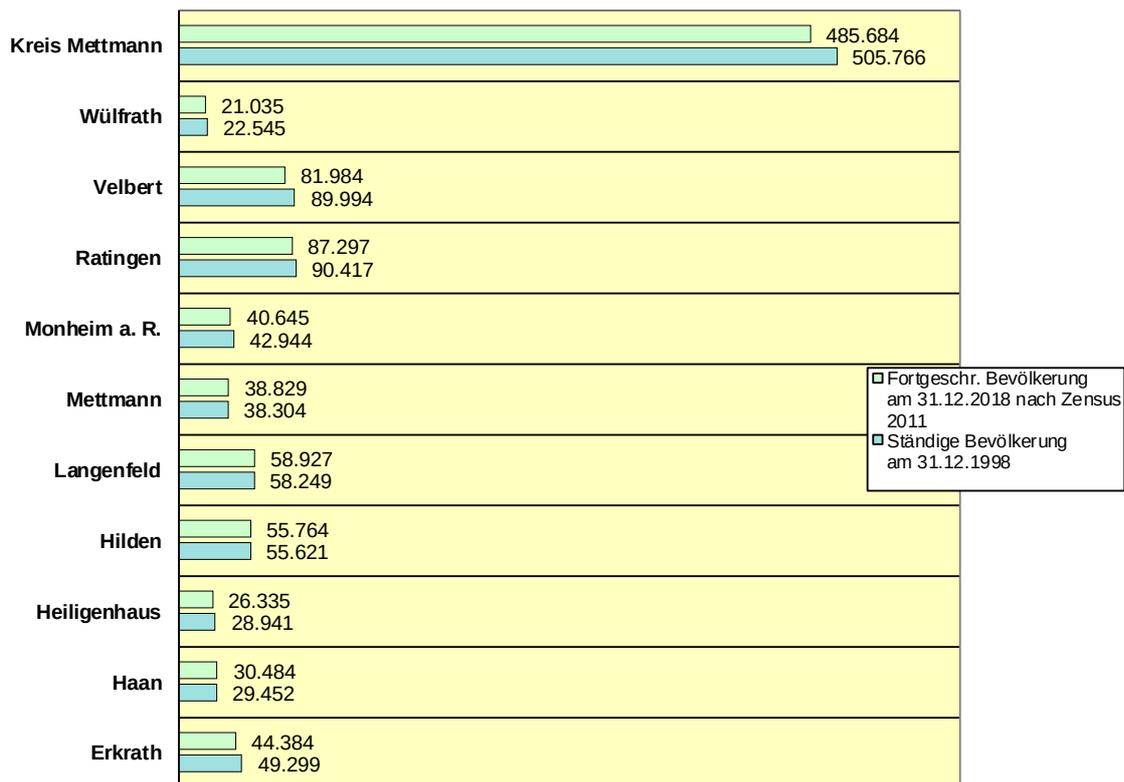
Kreistagswahl 13.09.2020



Einwohnerzahl Kreis Mettmann

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

Fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung



Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsquerschnitt

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

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	15.324.350	72.268.173	-56.943.823	-85.000	- 57.028.823	0	-57.028.823
02	Sicherheit und Ordnung	27.153.050	38.391.000	-11.237.950	0	-11.237.950	9.225600	-2.012.350
03	Schulträgeraufgaben	2.918.200	18.980.900	-16.062.700	-300	-16.063.000	0	-16.063.000
04	Kultur und Wissenschaft	160.700	821.150	-660.450	0	-660.450	0	-660.450
05	Soziale Leistungen	155.453.700	268.184.150	-112.730.450	0	-112.730.450	0	-112.730.450
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	738.800	10.090.250	-9.351.450	0	-9.351.450	0	-9.351.450
08	Sportförderung	31.900	243.650	-211.750	0	-211.750	0	-211.750
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	613.850	5.123.350	-4.509.500	0	-4.509.500	0	-4.509.500
10	Bauen und Wohnen	89.600	877.950	-788.350	0	-788.350	0	-788.350
11	Ver- und Entsorgung	24.695.300	24.724.600	-29.300	0	-29.300	0	-29.300
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	14.679.350	20.728.800	-6.049.450	0	-6.049.450	0	-6.049.450
13	Natur- und Landschaftspflege	394.300	3.344.300	-2.950.000	0	-2.950.000	0	-2.950.000
14	Umweltschutz	1.018.150	5.570.000	-4.551.850	0	-4.551.850	0	-4.551.850
15	Wirtschaft und Tourismus	534.950	2.809.100	-2.274.150	420.150	-1.854.000	0	-1.854.000
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	433.316.680	213.520.007	219.796.673	73.000	219.869.673	0	219.869.673
17	Stiftungen	0	1.078.950	-1.078.950	0	-1.078.950	0	-1.078.950
Ge-samt		677.122.880	686.756.330	-9.633.450	407.850	-9.225.600	9.225.600	0

Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	7.985.600	60.218.173	-52.232.573	1.915.500	10.466.650	-8.551.150	-60.783.723	100.000	100.000	0
02	Sicherheit und Ordnung	24.954.250	34.483.700	-9.529.450	13.500	962.500	-949.000	-10.478.450	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.801.800	18.206.100	-15.404.300	0	657.100	-657.100	-16.061.400	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	153.550	791.950	-638.400	0	0	0	-638.400	0	0	0
05	Soziale Leistungen	152.161.550	266.331.500	-114.169.950	0	41.050	-41.050	-114.211.000	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	662.550	9.742.750	-9.080.200	0	54.650	-54.650	-9.134.850	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	213.650	-188.650	0	0	0	-188.650	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	582.900	4.929.300	-4.346.400	0	11.500	-11.500	-4.357.900	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	61.500	764.000	-702.500	0	0	0	-702.500	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	24.609.000	24.877.050	-268.050	0	1.000	-1.000	-269.050	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.686.850	18.806.300	-5.119.450	1.347.950	3.040.200	-1.692.250	-6.811.700	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	285.700	2.999.650	-2.713.950	0	226.500	-226.500	-2.940.450	0	0	0
14	Umweltschutz	972.150	6.061.200	-5.089.050	0	6.500	-6.500	-5.095.550	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	976.750	2.726.350	-1.749.600	0	470.000	-470.000	-2.219.600	0	0	0
16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	433.384.980	213.175.900	220.209.080	26.508.550	12.195.350	14.313.200	234.522.280	0	0	0
17	Stiftungen	0	1.078.950	-1.078.950	0	0	0	-1.078.950	0	0	0
Gesamt		663.304.130	665.406.523	-2.102.393	29.785.500	28.133.000	1.652.500	-449.893	100.000	100.000	0

Besondere Übersichten

- **Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**



Zuwendungen an die Fraktionen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreistagsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021 ursprünglich EUR	2021 neu EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	83.400,00	83.400,00		<p>Die Zuwendungen an die Fraktionen setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkostenzuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen.</p> <p>Die Höhe dieser Pauschalen wurde durch Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 festgesetzt. Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.000 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der Größe der Fraktion. Fraktionen ab 11 Mitglieder erhalten 21.000 € jährlich, Fraktionen bis einschließlich 10 Mitglieder 10.500 € jährlich.</p> <p>Zusätzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe einen TUI-Kostenzuschuss für den Bedarf an mobilen Endgeräten, der zuletzt im</p>
2	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	41.700,00	65.200,00		
3	SPD-Fraktion	67.800,00	60.000,00		
4a	AfD-Fraktion * ¹	0,00	36.500,00		
4 b	AfD (Einzelmitglied) * ²	979,44	0,00		
5	FDP-Fraktion	35.200,00	36.500,00		
6	Fraktion UWG-ME	33.900,00	35.200,00		
7	Gruppe PIRATEN	21.400,00	21.400,00		

8a	Gruppe DIE LINKE. *1	0,00	21.400,00		<p>Rahmen der Einführung eines digitalen Sitzungsdienstes durch Kreistagsbeschluss vom 11.10.2018 modifiziert wurde. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgeräten und Jahren ohne Neuanschaffung unterschieden. Es wurde beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss für eine Neuanschaffung von Geräten zeitgleich mit der Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin für den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wird im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2025 geplant.</p> <p>Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 03.07.2014 auf 2/3 des Betrages festgesetzt, der der kleinstmöglichen Fraktion zustehen würde. Lediglich die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der 2/3-Regelung ausgenommen.</p> <p>Durch Beschluss des Kreistages vom 09.11.2009 wurde die Höhe der den Einzelmitgliedern zustehenden Zuwendungen auf jährlich 979,44 € festgesetzt. Dies entsprach dem damals gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied je Kalenderjahr.</p> <p><u>Hinweis:</u> In der Sitzung des Kreistages am 14.12.2020 wird der Kreistag über die Einführung einer Zuwendungsrichtlinie beschließen, welche einerseits die bisherigen Beschlussfassungen bündelt und andererseits die Pro-Kopf-Pauschale der Einzelmitglieder auf 1.300€ anhebt.</p>
8b	Fraktion DIE LINKE. *2	33.900,00	0,00		
9	Parteiloses Einzelmitglied	979,44	1.300,00		
10	VELBERT anders (Einzelmitglied) *2 und *3	979,44	0,00		
	<p>*1 = Zusammensetzung in der Wahlperiode 2020 – 2025</p> <p>*2 = Zusammensetzung bei der Verabschiedung des HH 2020/2021</p> <p>*3 = in der Wahlperiode 2020 – 2025 nicht mehr im Kreistag vertreten</p>				

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe DIE LINKE. (Zusammensetzung in der Wahlperiode 2020 – 2025) Fraktion DIE LINKE. (Zusammensetzung bei der Verabschiedung des HH 2020/2021):				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021 ursprünglich	2021 neu	mehr (+) weniger (-)	
1	EUR	EUR	EUR	5
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 	3.647,33	3.647,33	+/- 0	<p>Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist.</p> <p>Die Gruppe DIE LINKE. hat neben der Gruppengeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.</p> <p><i>Hinweis:</i> Im Rahmen der Corona-Pandemie sind die Fraktionsräume vorerst vollumfänglich für die Nutzung durch das Gesundheitsamt freiwillig zur Verfügung gestellt worden.</p>

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019	01.01.2021	31.12.2021
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.562	3.460	3.413
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt	2.562	3.460	3.413
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.562	3.460	3.413
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142	135	128
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	142	135	128
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	372	296	220
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.058	1.643	1.731
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.169	5.942	5.531
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.979	8.355	8.885
8. Erhaltene Anzahlungen	8.132	5.201	5.678
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.414	25.032	25.586

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

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2021 T €	für 2022 T €	für 2023 T €	für 2024 T €	Folgejahre T €
1		2	3	4	5
2021	0	10.488	8.282	6.339	0
Summe	0	10.488	8.282	6.339	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2019 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 in €	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 in €
Allgemeine Rücklage	132.209.793	132.209.793	132.209.793	132.209.793	132.209.793	132.209.793
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	37.606.584	15.674.974	15.674.974	15.674.974	15.674.974	15.674.974
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	-21.931.610	0	0	0	0	0
Eigenkapital	151.145.616	151.145.616	151.145.616	151.145.616	151.145.616	151.145.616



Ergebnis- und Finanzpläne

- Produktbereiche**
- Produkte**



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunale Haushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien</p> <p>Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</p> <p>Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes</p> <p>Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling</p> <p>Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings</p> <p>Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten (und damit verbundene erhöhte Aufwendungen)</p> <p>Planung und Umsetzung des Internet-Relaunches</p> <p>Fortführung der Digitalisierungsinitiative und eines hausweiten Sicherheitskonzeptes</p> <p>Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden</p> <p>Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion</p> <p>Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung</p> <p>Weitergehende Planung für den Campus Sandheide, Instandsetzung der Blockheizkraftwerke</p> <p>Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen: mobile Endgeräte, Multifunctionstouchdisplays, WLAN-Ausbau,</p> <p>Auswirkungen der Corona-Pandemie: Ausweitung der Homeoffice-Lösungen, IT-Ausstattung für angemietetes Verwaltungsgebäude</p> <p>Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.850	0	3.779.850	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.850	0	379.850	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.946.650	0	3.946.650	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.800	600.000-	3.160.800	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.981.800	0	3.981.800	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	75.400	0	75.400	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	15.924.350	600.000-	15.324.350	
11	-	Personalaufwendungen	23.104.500-	0	23.104.500-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.564.300-	0	11.564.300-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384.350-	1.612.700-	11.997.050-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.089.500-	250.200-	4.339.700-	
15	-	Transferaufwendungen	8.515.100-	60.273-	8.575.373-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280.050-	1.407.200-	12.687.250-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.937.800-	3.330.373-	72.268.173-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.013.450-	3.930.373-	56.943.823-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.000-	0	85.000-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.000-	0	85.000-	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.098.450-	3.930.373-	57.028.823-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.098.450-	3.930.373-	57.028.823-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.338.500	3.994.150	24.332.650	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700.450-	0	2.700.450-	
29	=	Teilergebnis	35.460.400-	63.777	35.396.623-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	35.460.400-	63.777	35.396.623-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.585.600	600.000-	7.985.600	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.138.000-	3.080.173-	60.218.173-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.552.400-	3.680.173-	52.232.573-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.500	0	1.893.500	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000	0	22.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.915.500	0	1.915.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.650-	2.700.000-	3.930.650-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.595.400-	2.156.200	1.439.200-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.779.800-	2.287.000-	5.066.800-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000-	0	30.000-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.635.850-	2.830.800-	10.466.650-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.720.350-	2.830.800-	8.551.150-	



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Fachausschüsse</p> <p>Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss und die Interfraktionelle Runde</p> <p>Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse</p> <p>Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreisausschusses, der politischen Gremien und der Verwaltung</p> <p>Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</p>
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):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien</p> <p>Organisatorisch und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten (und damit verbundene erhöhte Aufwendungen)

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,07	3,32	2,90	2,66	2,75	2,71	2,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	-2,52	-2,61	-2,88	2,77	-2,81	-2,85
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.416	13.492	13.068	13.344	13.321	13.543	13.765
4	Aufwand je Sitzung in €	12.502	11.543	13.918	13.245	13.245	13.545	13.845
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).						
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen und Fahrtkosten pro Kreistags- und Ausschusssitzung an. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Sitzungen von nur kurzer Dauer (z.B. ausschließlich für Vergabethemen) sinken die durchschnittlichen Kosten pro Sitzung.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kreistagssitzungen	5	5	6	4	4	4	4
2	Kreisausschusssitzungen	8	10	8	5	5	5	5
3	Sitzungen der Fachausschüsse	45	46	35	45	45	45	45
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	181	195	200	200	180	180	180
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	0	50	60	77	77	77	77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.						
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die am digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,13	3,13	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,53	3,53	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	0	27.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.600	0	12.600	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	40.100	0	40.100	
11	-	Personalaufwendungen	258.950-	0	258.950-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.800-	48.800-	1.177.600-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.387.750-	48.800-	1.436.550-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.347.650-	48.800-	1.396.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.347.650-	48.800-	1.396.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.347.650-	48.800-	1.396.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300-	0	71.300-	
29	=	Teilergebnis	1.418.950-	48.800-	1.467.750-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.418.950-	48.800-	1.467.750-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse (2021: 794.700 €) sowie der stellvertretenden Landräte (36.700 € in 2021). Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung, zuletzt angepasst zum 01.11.2020, und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.

Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (330.700 €) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan näher erläutert. Der Kreistag hat zuletzt im Jahr 2018 über die Höhe und Zusammensetzung der Zuwendungen entschieden. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschäftsaufwendungen für den Kreistag und seine Ausschüsse sowie Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur zusammen.

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Kreistag und sonst. politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	0	27.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.050-	48.800-	1.381.850-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.305.550-	48.800-	1.354.350-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

01
0105
010501

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</p> <p>Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus</p> <p>Verwaltungsbücherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der Fassung vom 30.04.2005
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	<p>Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar</p> <p>Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit</p> <p>Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,52	12,35	17,39	6,62	16,51	7,71	7,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,89	-1,19	-1,64	-2,16	-1,75	-1,81	-1,88
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl Vergabeverfahren	513	550	520	520	520	520	520
2	- davon EU-Verfahren	10	5	9	5	5	5	5
3	- davon Freihändige Vergabe	310	380	310	310	310	310	310
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	35	9	9	9	9	9	9
5	- davon Sonstige	158	156	192	196	196	196	196
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	305	300	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. Die Planung der Kennzahl wurde den tatsächlichen Entwicklungen angepasst.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
2	Vollzeitäquivalente	8,50	8,50	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0105
010501

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.000	600.000-	40.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.100	0	34.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	677.750	600.000-	77.750	
11	-	Personalaufwendungen	721.500-	0	721.500-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	0	40.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.300-	0	39.300-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.850-	370.000	326.850-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.497.650-	370.000	1.127.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819.900-	230.000-	1.049.900-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	819.900-	230.000-	1.049.900-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	819.900-	230.000-	1.049.900-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600-	0	47.600-	
29	=	Teilergebnis	867.500-	230.000-	1.097.500-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	867.500-	230.000-	1.097.500-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 6 Der Zensus 2021 wurde coronabedingt verschoben. Eine neue Terminierung ist bisher noch nicht bekannt, daher entfällt die in Zeile 6 enthaltene Kostenerstattung des Landes für den Zensus (600.000 €).
- Zu 16 Diese Position umfasst Aufwendungen für zentral in der Verwaltungsbücherei vorgehaltene Fachliteratur für die gesamte Verwaltung (Gesetzessammlungen, etc.) sowie Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bürobedarf, Ausschreibungskosten, Kosten für Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen, für Zeitschriften und Fachliteratur sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern steigen in 2021 um 230.000 €. Durch Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages konnten bei vielen Möbelstücken Kostensenkungen erzielt werden, so dass die Einzelpreise nun unter die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von <800 € fallen und somit konsumtiv zu buchen sind. Der Ansatz für die Investitionen verringert sich im Gegenzug entsprechend (vgl. Zeile 26 Teilfinanzplan).

Der Zensus 2021 wurde coronabedingt verschoben. Eine neue Terminierung ist bisher noch nicht bekannt, daher entfallen auch die dafür eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 600.000 € (s. auch Zeile 6).

01
0105
010501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.650	600.000-	43.650	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.650-	370.000	939.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	666.000-	230.000-	896.000-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000-	230.000	20.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	250.000-	230.000	20.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000-	230.000	20.000-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Aufgrund der Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages konnten bei vielen Möbelstücken Kostensenkungen erzielt werden, so dass sie unter die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) (<800 €) fallen. Im Nachtrag wurden daher 230.000 € von investiv nach konsumtiv verschoben.

01
0105
010501

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000-	230.000	20.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	250.000-	230.000	20.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000-	230.000	20.000-	



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

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

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,60	30,81	10,88	13,79	9,33	9,07	9,83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,60	-7,24	-9,42	-7,98	-8,30	-8,39	-7,79
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	37	38	38	38	38	38	38
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	85	98	88	88	88	88	88
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	27	27	27	27	27	27
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,16	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,55	8,08	8,32	8,49	8,58	8,67	8,76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Die Auswirkungen des Betriebs der Verwaltungsgebäude 2 und 3 Am Goldberg können erstmals konkret berücksichtigt werden. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird davon ausgegangen, dass der optimierte Einsatz der Pelletheizung im Verwaltungsgebäude 2 zu einer Senkung des Verbrauchs führt. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eines eingebauten BHKWs im Verwaltungsgebäude VG 1 ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Die Auswirkungen des Betriebs der Verwaltungsgebäude 2 und 3 Am Goldberg können erstmals konkret berücksichtigt werden. Der zukünftige Verbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der zukünftige Wasserverbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung, sowie der Nutzung des Gebäudes am Goldberg als Verwaltungsgebäude und die weitere Anmietung des Gebäudes Auf dem Hüls. Die zukünftigen Kosten für die Reinigung des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Anzahl der Gebäude	27	27	27	28	28	28	28	
2	Bruttogeschossfläche in qm	39.173	39.071	39.173	45.173	45.173	45.173	45.173	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: 5 Verwaltungsgebäuden, EDV-Gebäude, SVA-Außenstelle Langenfeld, 11 Außenstellen des Gesundheitsamtes in den kreisangehörigen Städten, 1 Einfuhruntersuchungsstelle, 6 Gebäude am Bauhof, Büroräume auf der Goethestraße 18 und Auf dem Hüls 5 und ab dem Jahr 2021 dem Neubau der Kreisleitstelle.							
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Werte wurden an die tatsächlichen Flächen der Gebäude Am Goldberg und Auf dem Hüls 5 angepasst. Durch den Neubau der Kreisleitstelle erhöht sich die Kennzahl ab 2021 um 6.000 m ² .							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	18,84	18,84	14,43	15,43	15,43	15,43	15,43	
2	Vollzeitäquivalente	20,41	20,41	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.950	0	373.950	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	0	12.800	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.400	0	23.400	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	417.150	0	417.150	
11	-	Personalaufwendungen	968.100-	0	968.100-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287.650-	449.000	1.838.650-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	634.550-	0	634.550-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.600-	0	849.600-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.739.900-	449.000	4.290.900-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.322.750-	449.000	3.873.750-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.322.750-	449.000	3.873.750-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.322.750-	449.000	3.873.750-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.500	52.250	192.750	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600-	0	131.600-	
29	=	Teilergebnis	4.313.850-	501.250	3.812.600-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.313.850-	501.250	3.812.600-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär.

Der Ansatz reduziert sich für das Jahr 2021 um 0,45 Mio. €, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Zum Beispiel wird der geplante Umbau der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes am Verwaltungsgebäude 1 verschoben. Ebenso entfällt die Sanierung des Handwerker Innenhofes am Verwaltungsgebäude 4 in 2021.

Maßnahmen, wie z.B. die sukzessive Sanierung der WC-Anlagen am neuen Verwaltungsgebäude 3 an der Goldberger Straße werden weiter verfolgt bis ins Jahr 2022.

In allen kreiseigenen Gebäuden werden sukzessive elektronische Schließanlagen flächendeckend in allen Räumen eingebaut.

Zu 27 Diese Position beinhaltet Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung. Der Ansatz steigt ab 2021 durch die Verrechnung der kalk. Miete der Kreisfeuerweherschule (020603).

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.950	0	380.950	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.650-	449.000	3.600.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.668.700-	449.000	3.219.700-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.900-	700.000	425.900-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000-	0	10.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.135.900-	700.000	435.900-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.900-	700.000	435.900-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet die restlichen Mittel für die Planung und den Bau der neuen Kreisleitstelle.

Für das Jahr 2021 waren weitere Mittel für die Umgestaltung des Hintereingangs des Verwaltungsgebäudes 1 vorgesehen. Die Maßnahme wird aufgrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen verschoben. Der Ansatz reduziert sich daher um 0,7 Mio. €.

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000150: Umgestaltung des Hintereinganges am SVA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	700.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	700.000-	700.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.000-	700.000	0	

7000150: 011301 – Umgestaltung des Hintereinganges am SVA

Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wird die Umgestaltung des Hintereinganges am Straßenverkehrsamt zunächst zurückgestellt.



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik</p>
Zielgruppe(n)	<p>Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.</p>
Ziel(e):	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten</p> <p>Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Deckensanierung und Erneuerung des Eingangsbereichs an der Liegenschaft Kasernenstraße, Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion</p>

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	220,62	148,33	209,31	150,08	219,87	213,90	223,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,38	2,07	3,34	2,10	3,36	3,19	3,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14	14	14	14	14	14	14
2	Leerstandsquote in %	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, das Frauenhaus, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen. Durch die Vermietung neuer Flächen an der Kasernenstraße und der Gastronomie im Neandertal, sowie durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 und der damit verbundenen Vermietung an die Polizei ergeben sich leichte Veränderungen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,17	1,17	2,58	3,58	3,58	3,58	3,58
2	Vollzeitäquivalente	1,12	1,12	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.950	0	2.974.950	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.550-	0	1.459.550-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.515.400	0	1.515.400	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	316.700	83.300-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	400.000-	316.700	83.300-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000-	316.700	83.300-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

- Zu 25 Der geplante Einbau einer Raumluftechnischen Anlage an der Liegenschaft Kasernenstraße wurde für das Jahr 2021 gestrichen, da zunächst noch andere Arbeiten aufgrund herabfallender Deckenpaneele erledigt werden müssen.

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
7000193: Raumluftechnische Anlage Kasernenstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	316.700	83.300-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	400.000-	316.700	83.300-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000-	316.700	83.300-	

7000193: 011302 – Raumluftechnische Anlage, Kasernenstraße

In der Liegenschaft "Kasernenstr. 69 in Düsseldorf" muss aufgrund herabfallender Deckenpaneele in den Etagen 6-8 das gesamte Deckensystem durch einen Fachplaner begutachtet und zur Wiederherstellung neu geplant werden. Der für 2021 geplante Einbau einer raumluftechnischen Anlage wurde verschoben.



Produkt

011303

Berufskollegs

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Informationen

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

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,83	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,70	-11,09	-8,12	-10,91	-16,83	-6,89	-6,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	26,78	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,50	27,25	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	87,54	96,58	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,24	7,39	7,57	7,68	7,76	7,84	7,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund eingebauter BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg ist hier der Anteil des eingekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Bei der Prognose 2020 wird aufgrund der in 2019 initiierten Reparaturen an den BHKW's (Hilden und Mettmann) das IST 2018 außer Acht gelassen.						
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der Abhängigkeit in Bezug auf die Bereitstellung von Daten durch die Versorger können die IST-Werte erst mit Verzögerung verbindlich ermittelt werden. Es erfolgt daher eine qualifizierte Schätzung. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.						
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.						
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage des IST-Ergebnisses 2018.						
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In 2020 erfolgt die Neuvergabe der Reinigungsleistungen, die zu veränderten Preisen führen kann. Die Erhöhung der Prognose resultiert aus dem IST-Ergebnis 2018 zzgl. der jährlichen tariflichen Anpassung.						

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20	20	
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4	4	
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	68.831	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).							
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.							
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.							

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	9,54	9,54	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	
2	Vollzeitäquivalente	9,29	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.900	0	1.689.900	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.550	0	188.550	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.800	0	24.800	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.500	0	50.500	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.033.750	0	2.033.750	
11	-	Personalaufwendungen	702.600-	0	702.600-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.350-	1.059.900-	4.206.250-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.160.050-	0	1.160.050-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.600-	0	1.264.600-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.273.600-	1.059.900-	7.333.500-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.239.850-	1.059.900-	5.299.750-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.239.850-	1.059.900-	5.299.750-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.239.850-	1.059.900-	5.299.750-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.285.550	1.059.900	5.345.450	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700-	0	45.700-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere Maßnahmen geplant:

Berufskolleg Hilden: Maßnahmen im Zuge der Optimierung der Raumnutzung als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie aus 2015/16. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Dazu zählen die Schaffung eines Haupteingangs und die Neugestaltung der Pausenhalle sowie der Umbau von Sanitärbereichen im Werkstattbereich. Weitere Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen können dem Teilfinanz- und Investitionsplan entnommen werden. Unabhängig von den oben genannten Maßnahmen erfolgt im Bereich des Altbaus in 2022 (Planungsbeginn in 2021) die Fassadendämmung und Erneuerung der Fenster.

Der Ansatz für das Jahr 2021 steigt um rd. 0,45 Mio. €, da zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Daches benötigt werden, um im Anschluss eine neue raumluftechnische Anlage zu installieren. Weitere 0,1 Mio. € werden für den Einsatz von LED Beleuchtung benötigt.

Berufskolleg Neandertal: Es sind diverse WC-Anlagen zu sanieren, sowie sukzessive notwendige Anstriche vorzunehmen.

Berufskolleg Niederberg: Nach Abschluss der Ertüchtigung der Cafeteria wird in 2021 ergänzend im Außenbereich eine Pflasterfläche für den Aufenthalt im Freien geschaffen. Auch hier wird die Sanierung von WC-Anlagen fortgesetzt. In 2020/21 sollen alle Leuchtmittel auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden.

Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt Ratingen, weshalb hier lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt werden.

Ab 2019 ist der Einbau einer elektronischen Schließanlage in allen kreiseigenen Gebäuden geplant, der sich entgegen der ursprünglichen Planung nun flächendeckend auf alle Räume eines Gebäudes erstreckt. In 2021 erfolgt die turnusmäßige Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Für die Erstattung der Personalkosten des am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg eingesetzten Hausmeisters sind weitere Mittel eingeplant.

An allen Berufskollegs erfolgt in den Jahren 2020/21 der Ausbau des WLAN. Da hierfür bisher keine Mittel veranschlagt waren, steigt der Ansatz um 0,5 Mio. €.

Zu 27: Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements Berufskollegs.

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.550	0	268.550	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.050-	1.059.900-	6.138.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.810.500-	1.059.900-	5.870.400-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.500-	1.969.500	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.970.500-	1.969.500	1.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970.500-	1.969.500	1.000-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

Zu 25 Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wurden einige Maßnahmen verschoben.

Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000157: Cafeteria,BK Hilden					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.500-	1.039.500	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.039.500-	1.039.500	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.039.500-	1.039.500	0	

7000157: 01130301 – Cafeteria,BK Hilden

Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wird die Erweiterung der Cafeteria am Berufskolleg Hilden zunächst zurückgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	735.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	735.000-	735.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	735.000-	735.000	0	

7000158: 01130301 – Neubau Multifunktionsraum BK Hilden

Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wird der Neubau eine Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden zunächst zurückgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000162: Gestaltung der Außenanlage BK Hilden					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	195.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	195.000-	195.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.000-	195.000	0	

7000162: 01130301 – Gestaltung der Außenanlage BK Hilden

Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wird die Gestaltung der Außenanlage am Berufskolleg Hilden zunächst zurückgestellt.



Produkt

011304

Förderschulen

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Informationen

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

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,23	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,51	-4,37	-4,54	-5,49	-4,64	-3,52	-3,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	22,50	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	27,15	27,53	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,23	0,62	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	100,40	126,27	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,64	9,19	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43

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

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

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,86	5,86	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
2	Vollzeitäquivalente	5,46	5,46	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.550	0	214.550	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	0	39.400	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	0	7.200	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.500	0	1.500	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	287.650	0	287.650	
11	-	Personalaufwendungen	512.250-	0	512.250-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.150-	440.300-	1.855.450-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	581.250-	0	581.250-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	0	3.300-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.511.950-	440.300-	2.952.250-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.224.300-	440.300-	2.664.600-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.224.300-	440.300-	2.664.600-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.224.300-	440.300-	2.664.600-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.600	440.300	2.705.900	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300-	0	41.300-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderschulen einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:

An der Helen-Keller-Schule, Ratingen werden in diversen Räumen Bodenbeläge getauscht. Im Außenbereich ist die Sanierung der Entwässerung geplant.

An der Schule Am Thekbusch, Velbert, wird in 2021 die in 2015 begonnene Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile fortgesetzt. Die Erneuerung der Fenster, sowie die Sanierung von WC-Anlagen ist für 2020/21 angesetzt.

An der Schule An der Virneburg, Langenfeld, ist für 2021 ebenfalls die Sanierung der Dächer geplant. In diesem Zuge erfolgt auch die Dämmung der oberen Geschossdecke in 2022. Zudem werden in 2018-2021 Decken inkl. Beleuchtung und die Oberlichter erneuert.

Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2021 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel.

Der Ansatz steigt um 0,44 Mio. €, da in 2021 die Erneuerung der technischen Anlagen im Schwimmbad der Schule erfolgen soll. Die Erneuerung der technischen Anlagen muss vor der Reparatur des BHKW an der Förderschule durchgeführt werden. Für die Erneuerung waren bisher keine Mittel veranschlagt.

Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderschulen.

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.400	0	64.400	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.400-	440.300-	2.339.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.835.000-	440.300-	2.275.300-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000-	0	2.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.000-	0	2.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000-	0	2.000-	



Produkt

011305

Förderzentren

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Informationen

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

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,14	100	100	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,01	-6,30	-3,34	-2,10	-3,36	-3,19	-3,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Gebäude	22	22	12	12	12	12	12
2	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	49.354	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Schule Krischer Straße in Monheim, Schule im Ufo Velbert: Schule, Turnhalle und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 4 Gebäude), Schule in den Birken Velbert: Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Comeniussschule Ratingen, Erich-Kästner-Schule Mettmann, Käthe-Kollwitz-Schule Langenfeld: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Ferdinand-Lieven-Schule Hilden: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Friedrich-Fröbel-Schule Erkrath. Die neuen Förderzentren wurden bis auf die Ferdinand-Lieven-Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und die Schule in den Birken jeweils als ein Gebäude gezählt.						
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Zum Schuljahr 2019/20 erfolgt die Aufstellung zweier Fertigbaumodule an dem Förderzentrum Nord. Ab 2020 werden die Förderzentren getrennt von den Förderschulen ausgewiesen.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,9	2,9	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
2	Vollzeitäquivalente	2,7	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	2.700	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.400-	0	3.019.400-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.016.700-	0	3.016.700-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.650-	2.700.000-	3.930.650-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	830.000-	930.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.330.650-	3.530.000-	4.860.650-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330.650-	3.530.000-	4.860.650-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 24 Der Ansatz enthält die Mittel für die Anschaffung von Fertigbaumodulen am Förderzentrum West sowie für den Kauf eines Gebäudes für das Förderzentrum Nord.

Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 25 Ab dem Jahr 2021 sind Mittel für den Neubau des Förderzentrums Mitte (Campus Sandheide) geplant. Der Ansatz ist für 2021 gestiegen, da die Kosten bisher nicht abzuschätzen waren.

Weitergehende Erläuterungen zu diesen geplanten Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	830.000-	930.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	100.000-	830.000-	930.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000-	830.000-	930.000-	

7000166: 01130504 – FZ Mitte Campus Sandheide

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

Die auf den Kreis Mettmann entfallenden Kosten betragen insgesamt ca. 18,6 Millionen Euro und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2024.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000200: Förderzentrum Nord, Schule In den Birken					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700.000-	2.700.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.700.000-	2.700.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.700.000-	2.700.000-	

7000200: 01130504 – FZ Nord, Schule in den Birken

Im Rahmen der Förderschulstrukturreform wurden die Schule im Ufo des Kreises Mettmann und die städtische Schule in den Birken in Velbert zum Förderzentrum Nord zusammengefasst. Das Gebäude der Schule in den Birken wird durch den Kreis derzeit angemietet. In 2021 plant der Kreis Mettmann den käuflichen Erwerb.



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

Informationen

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

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	139,50	156,49	60,31	82,05	27,73	48,13	47,79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,05	-0,08	-1,29	-0,13	-0,32	-0,13
0,13	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300	0	59.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	59.900	0	59.900	
11	-	Personalaufwendungen	93.150-	0	93.150-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950-	561.500-	585.450-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	0	6.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.600-	561.500-	685.100-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.700-	561.500-	625.200-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.700-	561.500-	625.200-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.700-	561.500-	625.200-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.300-	561.500	502.200	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	123.000-	0	123.000-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	123.000-	0	123.000-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für die betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann, sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und Schule an der Virneburg in Langenfeld. Die Ansatzkalkulation erfolgt gemäß Wartungsplan bzw. in Abhängigkeit von den festgelegten Prüfintervallen.

Aufgrund umfassender Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten werden in 2021 an den Blockheizkraftwerken an der Förderschule Thekbusch in Velbert, der Schule an der Virneburg in Langenfeld und an den Berufskollegs Hilden und Velbert durchgeführt. Hierdurch steigt der Ansatz um 0,6 Mio. €.

Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements für die Blockheizkraftwerke.

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	0	59.300	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.500-	561.500-	694.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.200-	561.500-	634.700-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

011601

IT-Steuerung

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Ausschuss für Digitalisierung
Kurzbeschreibung	<p>IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen</p> <p><u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation</p>
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetz des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt.</p> <p>Operative Ziele: Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen: mobile Endgeräte, Multifunctionstouchdisplays, WLAN-Ausbau Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und eAkte Fortsetzung der Migration von Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN Auswirkungen der Corona-Pandemie: Ausweitung der Homeoffice-Lösungen, IT-Ausstattung für angemietetes Verwaltungsgebäude</p>

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,81	101,34	100,00	98,85	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,69	-16,87	-21,32	-26,26	-23,17	-23,32	-23,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	65,58	65,58	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
2	Vollzeitäquivalente	63,73	63,73	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1510	1570	1590	1610	1610	1610	1610
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1790	1800	1900	1920	1920	1920	1920
3	Anzahl der Schülerrechner	3150	3221	4350	4790	4890	4990	5090
4	IT-Anfragen und Unterstützung	6962	7022					
5	- Erledigt < 1 Tag	4451	5341					
6	- Zw. 1 und 2 Tagen	1989	541					
7	- Zw. 2 und 3 Tagen	67	96					
8	- Zw. 3 und 4 Tagen	69	146					
9	- Mehr als vier Tage	386	898					
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.						
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahle steigt im Verhältnis zu den IT-Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie der Anzahl Schülerrechner leicht an. Es werden zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung ausgestattet und Endgeräte in den Schulen aufgerüstet.						
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Schülerrechner aufgrund neuer Einsatzfelder zunehmen wird.						
4	IT-Anfragen und Unterstützung	Mit Beitritt des Kreises Mettmann zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) ist auch die Aufgabe des IT-Supports für die Verwaltung und Schulen des Kreises an das KRZN übergegangen. Eine unmittelbare Steuerung der Kennzahlen (z.B. anhand der Personal- und Sachmittelressourcen) durch den Kreis ist somit nicht mehr gegeben, weshalb die Kennzahlen unter den Nummern 4 bis 9 ab 2019 nicht mehr sinnvoll erfasst werden können und somit entfallen. Die IT-Steuerung wird im Austausch mit dem KRZN Verbesserungspotentiale beim Support kontinuierlich und verbindlich weiterfolgen.						

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.350	0	391.350	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.100	0	331.100	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.050	0	343.050	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.065.500	0	1.065.500	
11	-	Personalaufwendungen	269.600-	0	269.600-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000-	0	188.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.011.350-	250.200-	1.261.550-	
15	-	Transferaufwendungen	8.410.500-	60.273-	8.470.773-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.900-	1.728.400-	3.629.300-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.780.350-	2.038.873-	13.819.223-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.714.850-	2.038.873-	12.753.723-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.714.850-	2.038.873-	12.753.723-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.714.850-	2.038.873-	12.753.723-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.714.850	1.880.200	12.595.050	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	0	158.673-	158.673-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	158.673-	158.673-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt und ist stark abhängig von der Art der Finanzierung. Auch mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN verbleibt das bisherige Eigentum beim Kreis und wird entsprechend abgeschrieben. Aufgrund der deutlich höheren Herstellungskosten der WLAN-Einrichtungen als ursprünglich geplant sind die Abschreibungswerte entsprechend anzupassen
- Zu 15 Die Grundfinanzierung des KRZN wurde mit 8.410.500 € für 2021 veranschlagt. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse. Aufgrund der aktuellen Rechnungslegung für 2021 wurde die Grundfinanzierung um rd. 60.000 € auf 8.470.773 € angepasst.
- Zu 16 Mit Wirksamwerden des Beitritts des Kreises Mettmann zum KRZN wird ein überwiegender Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Miete für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen.
Auf Grund der angepassten Einzelvereinbarung zum Weiterbetrieb APS/KIRP sowie eine DL-Vereinbarung mit dem KRZN für drei zusätzliche Schul-IT-Koordinatoren steigt der Haushaltsansatz für 2021 um rd.350.000 €.Hinzu kommt die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrer und Schüler in Höhe von 1,4 Mio. €.
- Zu 27 Interne Verrechnung IT-Aufwendungen auf alle Produkte

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.100	0	331.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735.400-	1.788.673-	12.524.073-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.404.300-	1.788.673-	12.192.973-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.893.500	0	1.893.500	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.893.500	0	1.893.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.429.600-	2.517.000-	4.946.600-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.429.600-	2.517.000-	4.946.600-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	536.100-	2.517.000-	3.053.100-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

Zu 26 Der Planansatz wird für die notwendige Beschaffung von Hard- und Software sowohl in der Kreisverwaltung als auch in den Schulen benötigt. Hinzu kommen Investitionen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

Das WLAN-Projekt für das BK Ratingen und die Förderschulen/Förderzentren (11 Standorte) ist nach aktuellen Erkenntnissen in der Planung deutlich höher anzusetzen als bisher. Hinzu kommt ein Nachtragsbedarf für die Schulausbauplanung.

01
0116
011601

Innere Verwaltung
Informationstechnik
IT-Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000-	2.150.000-	2.400.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	250.000-	2.150.000-	2.400.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000-	2.150.000-	2.400.000-	

7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist sowohl die Ausbauplanung WLAN und Breitbandanschluss sowie die Modernisierung bestehender Komponenten im Netzwerk an den Schulen im Rahmen „Gute Schule 2020“ enthalten. Des Weiteren wird die Ausbauplanung der Netz- und Telekommunikation (inkl. WLAN) am Campus der Kreisverwaltung Mettmann fortgeführt. Ebenfalls berücksichtigt wurde in dem Ansatz die Inbetriebnahme eines neuen „Unified Communications“-Systems als Austausch für das bisherige Altsystem. Das WLAN-Projekt für das Berufskolleg Ratingen und die Förderschulen/Förderzentren (11 Standorte) ist nach aktuellen Erkenntnissen in der Planung an den Berufskollegs Hilden, Mettmann und Velbert deutlich höher anzusetzen als bisher.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179.600-	367.000-	2.546.600-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.179.600-	367.000-	2.546.600-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179.600-	367.000-	2.546.600-	

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Ausländeramt, die insbesondere aufgrund der permanenten Steigerung der Fallzahlen, des Anstiegs von statistischen und sonstigen administrativen Tätigkeiten und der häufigen Änderungen des rechtlichen Rahmens entstanden sind; Organisation des Publikumsbetriebs unter den Rahmenbedingungen der Corona- Pandemie; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.400	0	123.400	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.099.500	359.100	15.458.600	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	1.650	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691.700	310.200	5.001.900	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.567.500	0	6.567.500	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	26.483.750	669.300	27.153.050	
11	-	Personalaufwendungen	18.413.150-	310.200-	18.723.350-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922.650-	859.050-	8.781.700-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	934.100-	17.000-	951.100-	
15	-	Transferaufwendungen	335.950-	0	335.950-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416.200-	5.182.700-	9.598.900-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.022.050-	6.368.950-	38.391.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.538.300-	5.699.650-	11.237.950-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.538.300-	5.699.650-	11.237.950-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.225.600	9.225.600	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	9.225.600	9.225.600	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.538.300-	3.525.950	2.012.350-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	704.350	0	704.350	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.800-	4.277.850-	7.396.650-	
29	=	Teilergebnis	7.952.750-	751.900-	8.704.650-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.952.750-	751.900-	8.704.650-	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.756.450	197.800	24.954.250	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.131.750-	6.351.950-	34.483.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.375.300-	6.154.150-	9.529.450-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	0	13.500	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.500	0	13.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.500-	450.000-	962.500-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	512.500-	450.000-	962.500-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.000-	450.000-	949.000-	



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	124,01	105,79	47,83	20,94	55,61	55,16	55,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,94	0,31	-1,83	-2,74	-1,30	-1,33	-1,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	31.855	28.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	28	28	29	29	28	28	28
3	Verwertbare Bilder, stationär	75.064	80.000	85.500	75.000	65.000	65.000	65.000
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	210	210	225	225	230	230	230
5	Verwertbare Bilder, mobil	29.852	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen						
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen						
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.						
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen des Kreises angefahren werden.						
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.834.002	1.800.000	850.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	97	95	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund veränderter wirtschaftlicher Bedingungen sind die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport rückläufig.						
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	22,21	22,21	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	
2	Vollzeitäquivalente	22,21	22,21	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.							

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	500.000-	350.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.200	0	18.200	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	868.200	500.000-	368.200	
11	-	Personalaufwendungen	1.213.900-	0	1.213.900-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600-	0	164.600-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.900-	0	64.900-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.500-	0	255.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.698.900-	0	1.698.900-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	830.700-	500.000-	1.330.700-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	830.700-	500.000-	1.330.700-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	830.700-	500.000-	1.330.700-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600-	0	59.600-	
29	=	Teilergebnis	890.300-	500.000-	1.390.300-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	890.300-	500.000-	1.390.300-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte. Durch eine Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung kommt es zu einer Neuregelung der Zuständigkeiten bei den Großraum- und Schwertransporten. Dadurch ist ein Antragsrückgang und somit eine Verringerung der Gebührenerträge zu erwarten. Der Ansatz für 2021 wurde entsprechend angepasst.

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.000	500.000-	350.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.900-	0	1.554.900-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	704.900-	500.000-	1.204.900-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000-	0	80.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	80.000-	0	80.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000-	0	80.000-	



Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschnle

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerweherschule

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	NN
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerweherschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten (Städte mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal), in der insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der ka. Städte, die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerweherschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal und Kommunen außerhalb des Kreises Mettmann. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerweherschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.
Besonderheit(en) im Planjahr:	Beginn des Ausbildungsbetriebes zum 01.04.2021

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1				30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2					30	30	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	<p>Der Schulbetrieb startet mit 30 Teilnehmenden, Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und gehen dann in die Praxisabschnitte. Zur Prüfung am Ende der Ausbildung kommen sie wieder an die Schule.</p> <p>Kurs 1 endet zum 30.08.2022, somit startet der Folgekurs zum 01.09.2022 – dies geht rollierend mit Kurs 2 im Wechsel.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende. (9/12)</p>						
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	<p>Ab dem 01.01.2022 wird ein weiterer Kurs starten, währenddessen ist Kurs 1 im Praxisabschnitt.</p> <p>Kurs 2 endet zum 30.08.2021, somit startet der neue Kurs 2 zum 01.09.2021 – dies geht rollierend mit Kurs 1 im Wechsel.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende.</p>						

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.350	164.350	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.200	310.200	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	474.550	474.550	
11	-	Personalaufwendungen	0	310.200-	310.200-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	15.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	17.000-	17.000-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.100-	80.100-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	422.300-	422.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	52.250	52.250	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	52.250	52.250	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	52.250	52.250	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.250-	52.250-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

- Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden.
- Zu 6 Die Personalkosten in Zeile 11 werden ebenfalls durch die Feuerwehren/Städte erstattet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen.
Die Personalkosten setzen sich aus einem Schulleiter, einem stellvertretenden Schulleiter, einem hauptamtlichen Ausbilder und einer Verwaltungskraft zusammen.
- Zu 13 Zum Betrieb der Kreisfeuerweherschule müssen zu Übungszwecken Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten sind hier abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Fachbücher, Skripte, Geschäftsaufwendungen sowie Lehr-Lizenzen.
- Zu 28 Diese Zeile enthält die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes, die über eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird.

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	474.550	474.550	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	405.300-	405.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	69.250	69.250	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000-	450.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603

Zu 25 2021 sollen für die Kreisfeuerweherschule Fahrzeuge für Unterrichtszwecke beschafft werden. Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	450.000-	450.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000-	450.000-	

7000203: 020603 – Fahrzeuge

Für Unterrichtszwecke sollen im Jahr 2021 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (ca. 150.000 € je Fahrzeug) und vier Mannschaftstransportfahrzeuge (ca. 37.500 € je Fahrzeug) beschafft werden.

Der Abschreibungsaufwand für die Fahrzeuge wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	NN
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,68	4,97	3,17	1,73	2,78	2,77	2,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,34	-0,38	-0,71	-0,44	-0,44	-0,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	0	1	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2	Vollzeitäquivalente	0,92	0,92	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.100	0	6.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	6.150	0	6.150	
11	-	Personalaufwendungen	126.950-	0	126.950-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000-	135.000-	222.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	400-	0	400-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	0	3.250-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.600-	135.000-	352.600-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.450-	135.000-	346.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.450-	135.000-	346.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.450-	135.000-	346.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600-	0	2.600-	
29	=	Teilergebnis	214.050-	135.000-	349.050-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	214.050-	135.000-	349.050-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

Zu 13 Für die Implementierung eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer sind Kosten in Höhe von 87.000 € veranschlagt.

Der Ansatz wird für 2021 aufgrund erwarteter höherer Abrechnungen für Christoph 9 erhöht.

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700-	135.000-	325.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.650-	135.000-	325.650-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

020702

Notarztversorgung

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	NN
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.
Besonderheit(en) im Planjahr	

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,22	102,38	98,19	95,52	98,31	98,31	98,31
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,63	1,46	1,22	0,74	1,27	1,30	1,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Notarzteinsätze	12.171	11.324	11.747	12.137	11.747	11.747	11.747

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
2	Vollzeitäquivalente	1,60	1,60	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	0	4.550	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282.000	694.750	7.976.750	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	0	6.900	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	7.293.500	694.750	7.988.250	
11	-	Personalaufwendungen	127.650-	0	127.650-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.000-	709.050-	6.796.050-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.600-	0	73.600-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.800-	102.600-	632.400-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.818.050-	811.650-	7.629.700-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	475.450	116.900-	358.550	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	475.450	116.900-	358.550	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	475.450	116.900-	358.550	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.150-	0	733.150-	
29	=	Teilergebnis	257.700-	116.900-	374.600-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	257.700-	116.900-	374.600-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 4 Bei kalkulierten 12.137 Notarzteinsetzungen wird mit einer Steigerung der Gebührenerträge in Höhe von 223.250 € gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer Anpassung der Gebührenkalkulation. Neben den Gebührenerträgen für die lfd. Haushaltsplanung werden auch Erträge aus der anteiligen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in dieser Zeile abgebildet. Um die gestiegenen Aufwendungen auszugleichen wird die geplante Auflösung des Sonderpostens um 471.500 € erhöht.
- Zu 13 Für die Besetzung der fünf Notarzteinsetzungsfahrzeuge erhalten die Städte nach einer Änderung der Verträge Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten in Höhe von ca. 2,5 Mio. € für 2021 (ursprünglich geplant: 1.940.000 €). Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte, die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kosten in Höhe von 3.857.300 € (Ansatzsteigerung um 143.800 €) vergütet. Außerdem fallen für die Unterhaltung der NEF (363.600 €) sowie Reparatur- und Wartungskosten (16.000 €) der medizinisch-technischen Geräte der Notarzteinsetzungsfahrzeuge an. Zudem wird für die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann mit Kosten in Höhe von 52.900 € gerechnet.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für die Leitenden Notärzte und Notärzte (5.000 €), Aus- und Fortbildung Fachamt (400 €), Reisekosten (2.000 €), Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (1.500 €), Bewirtung bei Besprechungen (800 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €) und Unfallversicherung für die im Notarztssystem eingesetzten Ärzte und Haftpflichtversicherung für das bei Notarzteinsetzungen bestehende Haftungsrisiko (55.600 €).
Veränderungen haben sich bei der Dienstkleidung für die Notärzte (25.000 €, Ansatz ist um 5.000 € gesunken), bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (30.000 €, Ansatzsteigerung um 16.000 €) sowie bei den Medikamenten und Verbrauchsmaterialien der Notarzteinsetzungsfahrzeuge (511.600 €, Ansatzsteigerung um: 91.600 €) ergeben.

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282.050	223.250	6.505.300	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.350-	811.650-	7.526.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.300-	588.400-	1.020.700-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000-	0	36.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.000-	0	36.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000-	0	36.000-	



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	NN
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
Besonderheit(en) im Planjahr	Ab 2021 Einsatz einer neuen Stabssoftware (inkl. Hardware) im Krisenstab Zentrale Bewirtschaftung der coronabedingten Mehraufwendungen für alle Ämter

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,71	15,43	17,12	96,67	16,54	16,30	16,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,90	-0,64	8,07	-0,64	-0,66	-0,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie Corona-Fiktiv Ertrag) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag. Abweichung aufgrund des im Produkt 020801 verorteten Corona-Budgets.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	0	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,66	4,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
2	Vollzeitäquivalente	4,60	4,60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.850	0	57.850	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	64.450	0	64.450	
11	-	Personalaufwendungen	174.050-	0	174.050-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500-	0	79.500-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.450-	0	44.450-	
15	-	Transferaufwendungen	31.250-	0	31.250-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.350-	5.000.000-	5.043.350-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	372.600-	5.000.000-	5.372.600-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.150-	5.000.000-	5.308.150-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.150-	5.000.000-	5.308.150-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.225.600	9.225.600	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	9.225.600	9.225.600	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.150-	4.225.600	3.917.450	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100-	4.225.600-	4.237.700-	
29	=	Teilergebnis	320.250-	0	320.250-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	320.250-	0	320.250-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

Zu 16 Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, für die Erstattung fortgewährter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsätzen und Übungen des Kreises ausgewiesen sowie die Kosten für die Notfallseelsorge (insgesamt 43.350 €).

Zur Bewältigung der direkten Folgen der Corona-Pandemie sind in diesem Produkt 5,0 Mio. € als allgemeines Budget für verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffungen von Schutzausrüstungen, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen usw. zentral für alle Ämter veranschlagt.

Zu 23 Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge aus den Produkten 050101, 050301, 050409, 070301 und 170101 (s. Zeile 28) sowie der zentral in diesem Produkt ausgewiesene coronabedingten Ansatz werden gem. des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF CIG) isoliert.

Zu 28 Hierbei handelt es sich um die interne Verrechnung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge aus den Produkten 050101, 050301, 050409, 070301 und 170101.

Zusätzlich enthält diese Position die IT-Aufwendungen in Höhe von 12.100 €, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	0	41.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.050-	5.000.000-	5.306.050-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.550-	5.000.000-	5.264.550-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000-	0	7.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.000-	0	7.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000-	0	7.000-	

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren“ Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.900	128.950	1.606.850	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.200	0	272.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.900	870.800	970.700	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.450	0	68.450	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.918.450	999.750	2.918.200	
11	-	Personalaufwendungen	5.732.200-	0	5.732.200-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.100-	834.000-	4.969.100-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	562.300-	0	562.300-	
15	-	Transferaufwendungen	265.950-	1.451.300-	1.717.250-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000.050-	0	6.000.050-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.695.600-	2.285.300-	18.980.900-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.777.150-	1.285.550-	16.062.700-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300-	0	300-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300-	0	300-	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.777.450-	1.285.550-	16.063.000-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.777.450-	1.285.550-	16.063.000-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.147.349	4.646.950	32.794.299	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.169.850-	3.941.900-	19.111.750-	
29	=	Teilergebnis	1.799.951-	580.500-	2.380.451-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.799.951-	580.500-	2.380.451-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.050	999.750	2.801.800	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.920.800-	2.285.300-	18.206.100-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.118.750-	1.285.550-	15.404.300-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.100-	0	657.100-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	657.100-	0	657.100-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	657.100-	0	657.100-	



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung eines Konzeptes „MINT-Investitionen“ bis 2030 für Investitionen in die Labore und Werkstätten vor allem im biotechnischen und mechatronischen Bereich sowie in die Erweiterung und Erneuerung der IT-Labore. - Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler - Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	88,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,66	-1,74	-1,87	-2,08	-2,09	-2,10	-1,88
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	88.902,62	87.350	93.000	93.950	94.900	95.850	96.800
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	77.788,24	67.800	85.950	86.800	87.650	88.550	89.450
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.350,00	4.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.862,00	4.650	5.500	5.500	3.063	3.063	3.063
7	Reinvestitionsquote	1,35	5,12	4,93	2,82	1,85	1,62	1,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	14	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	18	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.324	2.320	2.390	2.340	2.320	2.290	2.280

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,76	5,76	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
2	Vollzeitäquivalente	7,20	7,20	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	550	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.550	0	11.550	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	12.100	0	12.100	
11	-	Personalaufwendungen	498.700-	0	498.700-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.750-	0	156.750-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.250-	0	99.250-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.700-	0	267.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.022.400-	0	1.022.400-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.010.300-	0	1.010.300-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.010.300-	0	1.010.300-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.010.300-	0	1.010.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.254.850	1.308.300	5.563.150	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244.550-	1.308.300-	4.552.850-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

Zu 27/28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden. Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse.</p> <p>Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,62	-1,89	-2,05	-2,08	-2,06	-2,06
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	93.293,15	94.150	101.450	102.450	103.450	104.500	105.550
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	74.536,15	75.100	94.850	95.800	96.750	97.700	98.700
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.183	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.969	4.750	5.250	5.250	3.063	3.063	3.063
7	Reinvestitionsquote	0,36	0,56	3,66	0,48	0,46	0,30	0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	18	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	18	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.005	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	5,63	5,63	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	
2	Vollzeitäquivalente	7,03	7,03	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700	0	29.700	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	32.100	0	32.100	
11	-	Personalaufwendungen	596.100-	0	596.100-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	0	76.500-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.950-	0	140.950-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.700-	0	212.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.026.250-	0	1.026.250-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	994.150-	0	994.150-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100-	0	100-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100-	0	100-	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.250-	0	994.250-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	994.250-	0	994.250-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.813.000	525.800	3.338.800	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.750-	525.800-	2.344.550-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

Zu 27/ Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf
28 die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.

Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Investitionen in die technische Ausstattung verschiedener Bildungsgänge (Konzeption 2020-2030) - Angebot zur Teilnahme am Förderprogramm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,13	-1,33	-1,58	-1,79	-1,78	-1,80	-1,80
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	94.634,34	95.650	101.700	102.700	103.750	104.800	105.850
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	68.337,03	76.600	73.300	74.050	74.800	75.550	76.300
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.885	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.490	4.800	5.350	5.350	3.120	3.120	3.120
7	Reinvestitionsquote	0,99	1,60	6,83	1,23	0,93	0,80	0,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	20	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	18	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.694	1.670	1.700	1.700	1.730	1.780	1.780

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,03	5,03	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
2	Vollzeitäquivalente	6,11	6,11	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150	0	12.150	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	14.550	0	14.550	
11	-	Personalaufwendungen	530.050-	0	530.050-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900-	0	74.900-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.600-	0	88.600-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.550-	0	191.550-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	885.100-	0	885.100-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	870.550-	0	870.550-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	870.550-	0	870.550-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	870.550-	0	870.550-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.450	489.900	2.585.350	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.900-	489.900-	1.714.800-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

Zu 27/ Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf
28 die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.

Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen. Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Medienentwicklungsplanes als Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ - Teilnahme am Förderprogramm „FerienintensivTraining – FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler - Umsetzung eines „Smart-Home-Living“ Technologie im Rahmen von „MINT“- Investitionen - Stärkung der Dualen Ausbildungen durch Ersatzbeschaffungen insbesondere in Metall- und Elektronikbildungsgängen zur aktiven Reaktion auf den Fachkräftemangel

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,39	-1,61	-1,66	-1,68	-1,70	-1,71
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	77.697,70	94.100	100.650	101.650	102.650	103.700	104.750
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	49.795,38	66.550	55.650	56.200	56.750	57.300	57.850
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.914	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.881	5.050	8.400	8.400	4.900	4.900	4.900
7	Reinvestitionsquote	0,89	3,17	1,68	0,94	1,18	1,31	1,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.						
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.						
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	16	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	14	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.						
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.805	1.830	1.975	1.985	1.995	2.005	2.015

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	4,64	4,64	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
2	Vollzeitäquivalente	5,74	5,74	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350	0	4.350	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.600	0	14.600	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	18.950	0	18.950	
11	-	Personalaufwendungen	438.450-	0	438.450-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100-	0	133.100-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.150-	0	73.150-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.750-	0	180.750-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.450-	0	825.450-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	806.500-	0	806.500-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	806.500-	0	806.500-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	806.500-	0	806.500-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.050	579.200	3.177.250	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.550-	579.200-	2.370.750-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

Zu 27/28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert. Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule durch Übernahme der Räumlichkeiten der angrenzenden WfB

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,84	-1,00	-0,99	-1,12	-1,00	-1,01	-1,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	6,36	6,37	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
2	Vollzeitäquivalente	6,25	6,25	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	53.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	79.400	0	79.400	
11	-	Personalaufwendungen	379.100-	0	379.100-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000-	0	83.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.800-	0	18.800-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.050-	0	142.050-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	622.950-	0	622.950-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.550-	0	543.550-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.550-	0	543.550-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	543.550-	0	543.550-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.003	25.900	1.998.903	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.453-	25.900-	1.455.353-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung einer Medienentwicklungsplanung

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,92	-0,78	-1,01	-0,98	-1,00	-1,01	-1,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	5,98	5,98	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
2	Vollzeitäquivalente	5,75	5,75	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	0	55.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	75.700	0	75.700	
11	-	Personalaufwendungen	400.250-	0	400.250-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400-	0	80.400-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.000-	0	19.000-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400-	0	54.400-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	554.050-	0	554.050-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.350-	0	478.350-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.350-	0	478.350-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	478.350-	0	478.350-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.888	88.800	1.891.688	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.538-	88.800-	1.413.338-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - 50-jähriges Schuljubiläum im Juni 2021

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,05	-1,21	-1,23	-1,22	-1,24	-1,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,44	7,44	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
2	Vollzeitäquivalente	7,40	7,40	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	0	55.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	39.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	97.600	0	97.600	
11	-	Personalaufwendungen	511.350-	0	511.350-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200-	0	89.200-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.800-	0	22.800-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.150-	0	71.150-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	694.500-	0	694.500-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.900-	0	596.900-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.900-	0	596.900-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	596.900-	0	596.900-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.134	746.100	2.545.234	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.234-	746.100-	1.948.334-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld. Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.



Produkt

030204

**Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)**

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt.</p> <p>Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Medienentwicklungsplanung - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2025 - Raumerweiterung durch eine Containerlösung

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-1,47	-1,73	-1,72	-1,83	-1,79	-1,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Schüler in der Schule im Neanderland	265	239	278	285	290	295	300

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	3,91	3,30	4,07	4,07	4,07	4,07
2	Vollzeitäquivalente	3,67	3,67	3,00	3,77	3,77	3,77	3,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.800	30.250	329.050	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	319.300	30.250	349.550	
11	-	Personalaufwendungen	206.700-	0	206.700-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.950-	49.500	855.450-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.950-	0	8.950-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.050-	0	112.050-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.650-	49.500	1.183.150-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	913.350-	79.750	833.600-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100-	0	100-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100-	0	100-	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	913.450-	79.750	833.700-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	913.450-	79.750	833.700-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.453	32.350-	1.706.103	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.003-	47.400-	872.403-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 werden hier die Zuwendungen für die anteiligen Personalkosten für die Fortführung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Auf Grund neuerer Erkenntnisse ausgehend vom tatsächlichen Aufwand im Jahr 2020 konnte der Haushaltsansatz im Nachtragshaushalt 2021 reduziert werden.

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, welche mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.800	30.250	347.050	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.000-	49.500	1.163.500-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	896.200-	79.750	816.450-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.000-	0	64.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	64.000-	0	64.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.000-	0	64.000-	



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.</p> <p>Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,62	-1,56	-2,59	-1,71	-1,69	-1,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	3,91	3,27	4,04	4,04	4,04	4,04
2	Vollzeitäquivalente	3,83	3,83	3,22	3,99	3,99	3,99	3,99
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.800	30.950	410.750	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	2.900	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	432.700	30.950	463.650	
11	-	Personalaufwendungen	228.950-	0	228.950-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.900-	439.500-	1.391.400-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.850-	0	10.850-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.550-	0	88.550-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.280.250-	439.500-	1.719.750-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	847.550-	408.550-	1.256.100-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	847.550-	408.550-	1.256.100-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	847.550-	408.550-	1.256.100-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.965	453.650	2.025.615	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.415-	45.100-	769.515-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 werden hier die Zuwendungen für die anteiligen Personalkosten für die Fortführung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des jüngst entschiedenen Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung ab 2025 sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Durch die Einrichtung von weiteren zwei neuen OGS-Gruppen sowie durch Kostensteigerungen musste der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 entsprechend erhöht werden.

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt.

Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Süd.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.150	30.950	460.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.800-	439.500-	1.696.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.650-	408.550-	1.236.200-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000-	0	19.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.000-	0	19.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.000-	0	19.000-	



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt.</p> <p>Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27).</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 - Raumerweiterung durch eine Containerlösung

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,44	-1,58	-1,86	-1,67	-1,73	-1,80
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,93	3,93	3,30	4,07	4,07	4,07	4,07
2	Vollzeitäquivalente	4,17	4,17	3,23	4,00	4,00	4,00	4,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	36.900	283.100	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	260.700	36.900	297.600	
11	-	Personalaufwendungen	251.100-	0	251.100-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.250-	113.500-	820.750-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.700-	0	16.700-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.200-	0	114.200-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.089.250-	113.500-	1.202.750-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.550-	76.600-	905.150-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.550-	76.600-	905.150-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.550-	76.600-	905.150-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.464	124.000	1.751.464	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.914-	47.400-	846.314-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 werden hier die Zuwendungen für die anteiligen Personalkosten für die Fortführung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGaTa (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Für die Erweiterung der OGaTa aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2025 sind Mittel für 2020 / 2021 ff. eingeplant. Außerdem sind Haushaltsmittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln und für die Erstattung an die Stadt Velbert für die Nutzung des Sportplatzes benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Durch die Einrichtung von einer weiteren neuen OGS-Gruppe sowie durch Kostensteigerungen musste der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 entsprechend erhöht werden.

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Nord.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.200	36.900	295.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.750-	113.500-	1.175.250-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.550-	76.600-	880.150-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500-	0	12.500-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.500-	0	12.500-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500-	0	12.500-	



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt.</p> <p>Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Fortführung einer Medienentwicklungsplanung - Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,51	-1,31	-1,58	-2,39	-2,01	-2,36	-2,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

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

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,94	3,94	3,27	4,04	4,04	4,04	4,04
2	Vollzeitäquivalente	3,93	3,93	3,32	4,09	4,09	4,09	4,09
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.350	30.850	347.200	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	347.450	30.850	378.300	
11	-	Personalaufwendungen	225.100-	0	225.100-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.150-	330.500-	1.185.650-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.400-	0	26.400-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.850-	0	99.850-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.206.500-	330.500-	1.537.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	859.050-	299.650-	1.158.700-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100-	0	100-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100-	0	100-	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	859.150-	299.650-	1.158.800-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	859.150-	299.650-	1.158.800-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.492	337.650	1.839.142	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.342-	38.000-	680.342-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 werden hier die Zuwendungen für die anteiligen Personalkosten für die Fortführung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Schüleranmeldezahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die Ansätze für 2020 und 2021 ff. wurden erhöht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewährleisten. Außerdem wurden Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur sowie für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der Förderzentren geplant. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleinere Positionen.

Durch die Einrichtung von weiteren zwei neuen OGS-Gruppe sowie durch Kostensteigerungen musste der Ansatz im Nachtragshaushalt 2021 entsprechend erhöht werden.

Zu 27/28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.

Außerdem sind hier die IT-Aufwendungen veranschlagt, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.200	30.850	375.050	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.600-	330.500-	1.497.100-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	822.400-	299.650-	1.122.050-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.200-	0	34.200-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.200-	0	34.200-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.200-	0	34.200-	



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Schulsozialarbeit

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,11	60,00	58,99	60,00	0,00	0,00	0,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,37	-1,37	-1,2	-0,00	-0,00	-0,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitäquivalente	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	870.800	870.800	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	870.800	870.800	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0	1.451.300-	1.451.300-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.451.300-	1.451.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	580.500-	580.500-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	580.500-	580.500-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	580.500-	580.500-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	0	580.500-	580.500-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	580.500-	580.500-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

Zu 6 Die Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land soll unbefristet fortgeführt werden. Insgesamt erhält der Kreis Zuwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. €. Hiervon sind 0,9 Mio. € für die Fortführung der Schulsozialarbeit in den kreisangehörigen Städten.

Die übrigen 0,1 Mio. € sind in den Produkten 030201 bis 030204 zur Förderung der kreiseigenen Schulsozialarbeit an den Förderzentren eingeplant.

Zu 15 Für die unbefristete Weiterführung der Schulsozialarbeit werden 1,45 Mio. € zur Förderung der Schulsozialarbeit in den kreisangehörigen Städten eingeplant.

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	870.800	870.800	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.451.300-	1.451.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	580.500-	580.500-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	<p>Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen</p>
Ziel(e):	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.572.000	0	14.572.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590.450	731.350	5.321.800	
3	+	Sonstige Transfererträge	3.370.600	465.000-	2.905.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	0	58.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	51.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.218.950	30.896.600	132.115.550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429.250	0	429.250	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	124.290.750	31.162.950	155.453.700	
11	-	Personalaufwendungen	19.406.150-	821.500-	20.227.650-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886.100-	38.800-	7.924.900-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.200-	0	33.200-	
15	-	Transferaufwendungen	126.024.200-	3.433.500-	129.457.700-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.106.100-	7.434.600-	110.540.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	256.455.750-	11.728.400-	268.184.150-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.165.000-	19.434.550	112.730.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.165.000-	19.434.550	112.730.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.165.000-	19.434.550	112.730.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.035.181	3.550.650	11.585.831	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.950-	0	7.847.950-	
29	=	Teilergebnis	131.977.769-	22.985.200	108.992.569-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	131.977.769-	22.985.200	108.992.569-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.998.600	31.162.950	152.161.550	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.603.100-	11.728.400-	266.331.500-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.604.500-	19.434.550	114.169.950-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.050-	0	41.050-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.050-	0	41.050-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.050-	0	41.050-	



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren
Besonderheit(en) im Planjahr	

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,54	1,72	1,51	2,70	1,51	1,51	1,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-24,16	-24,82	-19,44	-19,68	-19,45	-19,46	-19,48
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19	20	15	16	15	15	15
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	832	1.000	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684.						
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	Aufwendungen für den Beförderungsdienst für Schwerbehinderte geteilt durch die aktiven Fahrdienstnutzer.						

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

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

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

Stellenplanauszug									
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	15,10	17,10	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	
2	Vollzeitäquivalente	14,25	17,25	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	
Nr.	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>							
2	Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>							

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	15.000	0	15.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	90.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.900	0	43.900	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	148.900	0	148.900	
11	-	Personalaufwendungen	874.750-	0	874.750-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	350-	0	350-	
15	-	Transferaufwendungen	8.690.000-	120.000-	8.810.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100-	0	22.100-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.587.200-	120.000-	9.707.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.438.300-	120.000-	9.558.300-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.438.300-	120.000-	9.558.300-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.438.300-	120.000-	9.558.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.000	120.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.150-	0	246.150-	
29	=	Teilergebnis	9.684.450-	0	9.684.450-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.684.450-	0	9.684.450-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

Zu 15 Die Aufwendungen für das Jahr 2021 erhöhen sich Corona bedingt für die Kosten für abgerechnete Schutzausrüstungen bei den EGH-Leistungen.

Nachfolgend eine Aufteilung der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021

Freizeitbegleitung	610.000 €
Schulbegleitungen	4.400.000 €
Schulbegleitung (Pool)	1.970.000 €
Baumaßnahmen und Hilfsmittel	140.000 €
Heilpädagogische Maßnahmen	410.000 €
Heilpädagogische Maßnahmen bei Autismus	750.000 €
Persönliche Budgets (Kosten für Eingliederungshilfe)	120.000 €
Sonstige Eingliederungshilfe	90.000 €
Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	320.000 €.

Zu 27 Da die Mehraufwendungen für die Schutzausrüstung der Integrationshelfer coronabedingt sind, wird der Mehraufwand über die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	0	105.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395.350-	120.000-	9.515.350-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.290.350-	120.000-	9.410.350-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050201

Heimleistungen

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegewohngeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegewohngeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	Kostensteigerung über alle Pflegegrade sowie Steigerung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils um fast 10 %

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,44	4,61	9,43	8,56	8,68	8,31	7,97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-65,56	-71,74	-72,80	-81,34	-80,55	-84,76	-89,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	24,53	25,10	24,30	24,30	24,30	24,30	24,30
2	Vollzeitäquivalente	23,74	24,36	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.640.500	0	1.640.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.550	0	2.012.550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.300	0	62.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	3.715.350	0	3.715.350	
11	-	Personalaufwendungen	1.607.550-	0	1.607.550-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	400-	0	400-	
15	-	Transferaufwendungen	39.198.200-	2.367.550-	41.565.750-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.350-	0	48.350-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.854.500-	2.367.550-	43.222.050-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.139.150-	2.367.550-	39.506.700-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.139.150-	2.367.550-	39.506.700-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.139.150-	2.367.550-	39.506.700-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.500-	0	178.500-	
29	=	Teilergebnis	37.317.650-	2.367.550-	39.685.200-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.317.650-	2.367.550-	39.685.200-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

Zu 15 Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.

Aufgrund deutlich höherer Abschlüsse bei den Versorgungsverträgen und gestiegener Kosten bei der Altenpflegeausbildung ist bei den Pflegegraden 2 bis 4 mit Kostensteigerungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € zu rechnen. Beim Pflegegeld steigen die Aufwendungen durch höhere Neuabschlüsse im Rahmen der refinanzierten Investitionskosten um rd. 0,7 Mio. €. Die Aufwendungen für den Personenkreis, der Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege ohne Zuordnung zu einem der aktuellen Pflegegrade erhält, wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und dementsprechend um rd. 0,2 Mio. € reduziert.

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.550	0	3.653.550	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585.100-	2.367.550-	42.952.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.931.550-	2.367.550-	39.299.100-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel- Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht- Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung- Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,33	8,92	7,99	4,37	7,76	7,66	7,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,09	-19,53	-19,94	-21,02	-20,56	-20,88	-21,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,94	3,01	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
2	Vollzeitäquivalente	2,84	2,92	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	50	
3	+	Sonstige Transfererträge	817.600	375.000-	442.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	0	19.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	843.150	375.000-	468.150	
11	-	Personalaufwendungen	221.000-	0	221.000-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	0	800-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.150-	0	3.150-	
15	-	Transferaufwendungen	10.376.950-	0	10.376.950-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700-	0	76.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.678.600-	0	10.678.600-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.835.450-	375.000-	10.210.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.835.450-	375.000-	10.210.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.835.450-	375.000-	10.210.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400-	0	28.400-	
29	=	Teilergebnis	9.863.850-	375.000-	10.238.850-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.863.850-	375.000-	10.238.850-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

Zu 3 Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen außerhalb von Einrichtungen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur Überbrückung einer Notlage. Kostenbeiträge für vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen. Hingegen sind Kostenersatz Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Ansprüche haben.

Die Erträge wurden an die Entwicklung in 2020 angepasst und entsprechend reduziert.

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.100	375.000-	454.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614.650-	0	10.614.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.785.550-	375.000-	10.160.550-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250-	0	6.250-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.250-	0	6.250-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.250-	0	6.250-	



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	1,83	1,35	1,43	1,37	1,37	1,37
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,82	-5,93	-6,50	-6,15	-6,40	-6,40	-6,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,91	4,01	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
2	Vollzeitäquivalente	3,78	3,88	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	30.000	0	30.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	0	13.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	43.700	0	43.700	
11	-	Personalaufwendungen	273.200-	0	273.200-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	3.190.450-	432.900	2.757.550-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.463.650-	432.900	3.030.750-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.419.950-	432.900	2.987.050-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.419.950-	432.900	2.987.050-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.419.950-	432.900	2.987.050-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400-	0	28.400-	
29	=	Teilergebnis	3.448.350-	432.900	3.015.450-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.448.350-	432.900	3.015.450-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen für die Pflegegrade 1 bis 5 und Aufwendungen für die ambulante Hilfe zur Pflege. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.

Aufgrund der Entwicklung in 2020 wurde der Ansatz für die Hilfe zur Pflege beim Pflegegrad 4 um rd. 330.000 € und beim Pflegegrad 5 um rd. 100.000 € reduziert.

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.950-	432.900	2.971.050-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.373.950-	432.900	2.941.050-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen- Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten- Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: <ul style="list-style-type: none">- Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht- Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	103,13	104,45	99,37	99,41	99,40	99,41	99,42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,32	3,41	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	3,72	3,81	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Vollzeitäquivalente	3,60	3,69	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	572.500	90.000-	482.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.784.450	1.308.050	46.092.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	0	13.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	45.370.650	1.218.050	46.588.700	
11	-	Personalaufwendungen	262.650-	0	262.650-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	45.356.950-	1.218.050-	46.575.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.619.600-	1.218.050-	46.837.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.950-	0	248.950-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.950-	0	248.950-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.950-	0	248.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.400-	0	28.400-	
29	=	Teilergebnis	277.350-	0	277.350-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	277.350-	0	277.350-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

Zu 3 Kostenbeiträge und –ersätze für außerhalb von Einrichtungen untergebrachter Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen).

Eine Änderung im Abrechnungsverfahren führt dazu, dass Zahlungsrückläufer nicht mehr als Ertrag sondern aufwandsmindern dargestellt werden (s. auch Zeile 15).

Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Bundeserstattung ist auf die Produkte 050201 und 050204 aufgeteilt.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen in Zeile 15 führt zu einer korrespondierenden Anpassung der Erträge.

Zu 15 Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung, zunehmend unterbrochener Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialversicherungssystemen wie bereits in den Vorjahren mit einem anhaltenden Zuwachs der Regelbedarfe und der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet. Zudem erhält der Kreis Mettmann seit dem 01.01.2020 zusätzliche Fälle vom LVR, welche eine Kostensteigerung mit sich bringen.

Der Ansatz wurde daher an die aktuelle Entwicklung in 2020 angepasst.

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.356.950	1.218.050	46.575.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.559.900-	1.218.050-	46.777.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.950-	0	202.950-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

05
0503
050301

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder wurde die Bundesbeteiligung um 25 % erhöht. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht mehr von einem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften auszugehen, sondern von einem Zuwachs.

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,16	40,26	52,56	74,72	52,74	52,71	52,64	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-126,00	-141,37	-104,73	-60,67	-104,04	-104,20	-104,86	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)							
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.							

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	0	0	318	318	318	318	318	
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	6	5	3	3	3	3	3	
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	868	868	868	868	868	868	868	
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	75	70	100	100	100	100	100	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)							

Struktur									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	19.193	20.200	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II							

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	80,29	82,24	83,88	83,88	83,88	83,88	83,88
Vollzeitäquivalente	77,67	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						
Vollzeitäquivalente	<p>Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarkbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.</p>						

05
0503
050301

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.572.000	0	14.572.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	70.000	0	70.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.566.050	29.714.550	76.280.600	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.300	0	70.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	61.278.350	29.714.550	90.992.900	
11	-	Personalaufwendungen	4.688.400-	0	4.688.400-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.295.000-	0	6.295.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300-	0	300-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.039.900-	7.434.600-	109.474.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.023.600-	7.434.600-	120.458.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.745.250-	22.279.950	29.465.300-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.745.250-	22.279.950	29.465.300-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.745.250-	22.279.950	29.465.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.430.650	3.430.650	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915.200-	0	5.915.200-	
29	=	Teilergebnis	57.660.450-	25.710.600	31.949.850-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	57.660.450-	25.710.600	31.949.850-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 6 Hier sind die Erträge aus den Ausgleichsleistungen des Bundes gem. § 46 Abs. 5-10 SGB II aufgeführt: Bundesbeteiligung an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz sowie Flüchtlings-KdU.
Zusätzlich werden vom Jobcenter 84,8 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder wurde die Bundesbeteiligung um 25 % erhöht. Auch kommt es durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 zu einer Anpassung der Bundesbeteiligung Flucht. Diese Änderungen führen zu Mehrerträgen von 29,7 Mio. €, die Bundesbeteiligung beträgt somit insgesamt 71,3 Mio. €.

- Zu 16 Für die kommunalen Leistungen im SGB II werden für 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 109,5 Mio. € eingeplant. Darin enthalten sind lfd. Leistungen der Kosten für Unterkunft und Heizung von rd. 106,1 Mio. €, einmalige Leistungen für die Erstaussattung von Wohnungen (1,85 Mio. €). Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Übernahme sonstiger Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) von rd. 0,5 Mio. €. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden Aufwendungen von rd. 1 Mio. € erwartet.

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Haushaltsjahr 2021 wurden an die lfd. Entwicklung in 2020 angepasst und daher coronabedingt um 7,4 Mio. € von 98,7 Mio. € auf 106,1 Mio. € erhöht.

- Zu 27 Der coronabedingte Nettomehraufwand für die Kosten der Unterkunft wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.

05
0503
050301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.208.050	29.714.550	90.922.600	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.717.100-	7.434.600-	120.151.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.509.050-	22.279.950	29.229.100-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufträgen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Der Kreistag hat beschlossen, das Kommunale Integrationsmanagement als eine auf Dauer angelegte, geförderte Säule der Integrationsstrategie des Landes NRW umzusetzen. Es soll die Teilhabemöglichkeit von neuzugewanderten Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen verbessern.</p> <p>Aus dem Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus hat sich der Bedarf für eine Beratungsstelle für von Alltagsrassismus betroffene Menschen ergeben, die im Jahr 2021 eingerichtet wird.</p>

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,23	47,01	46,59	48,77	43,74	39,97	39,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-9,34	-10,32	-11,43	-11,29	-11,57	-11,88
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Stellenplanauszug							
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planstellen	19,68	20,16	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Vollzeitäquivalente	19,05	19,54	18,97	18,97	18,97	18,27	18,27
Kennzahl	Erläuterung						
Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.350	731.350	5.315.700	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.500	0	87.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.100	0	35.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	4.714.450	731.350	5.445.800	
11	-	Personalaufwendungen	1.263.350-	821.500-	2.084.850-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.400-	38.800-	659.200-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	650-	0	650-	
15	-	Transferaufwendungen	8.063.550-	160.800-	8.224.350-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200-	0	27.200-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.975.150-	1.021.100-	10.996.250-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.260.700-	289.750-	5.550.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.260.700-	289.750-	5.550.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.260.700-	289.750-	5.550.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.200-	0	169.200-	
29	=	Teilergebnis	5.429.900-	289.750-	5.719.650-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.429.900-	289.750-	5.719.650-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

Zu 2 In 2021 erhält der Kreis voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 2.867.500 €. Die Einzahlungen sind im Produkt 160101 veranschlagt.

Zudem wird mit Erträgen aus diversen Zuwendungen gerechnet. Es handelt sich hierbei um Personalkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 440.000 € für das Kreisintegrationszentrum und die Projekte KOMM-AN NRW PT I und gemeinsam klappt's. Sachkostenzuschüsse werden für die Projekte Demokratie leben (112.500 €), Jugend fördern in ME (18.850 €), Komm-AN NRW (20.000 €), KOMM-AN NRW PT II (182.000 €), Integrationschancen für Kinder und Familien (33.000 €), gemeinsam klappt's (115.100 €), Handlungskonzepte gegen Rassismus und Rechtsextremismus (66.200 €), durchstarten in Ausbildung und Arbeit (500.000 €), Zuwanderung aus Südosteuropa (195.000 €) und Sprachmittler (50.000) erwartet.

Im Rahmen des Nachtrags erhöht sich der Ansatz um 731.350 €. Es handelt sich hierbei um die Personal- und Sachkostenzuschüsse für das Projekt Kommunales Integrationsmanagement.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Der Ansatz wurde um die Personalkosten für das Projekt Kommunales Integrationsmanagement erhöht. Der Kreis erhält hierfür Zuwendungen.

Zu 13 Hier werden Sachmittel für die Sozial- und Pflegeplanung (Veranstaltungen, Druckkosten, Pflegeplan etc.) sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen.

In den Nachtrag wurden noch 38.800 € Sachkosten für das Projekt Kommunales Integrationsmanagement aufgenommen.

Zu 15 Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant (1,6 Mio. €). Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege ca.1,9 Mio. € veranschlagt. Gem. § 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fördern. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt einen stetigen Anstieg. Die Aufnahme weiterer ambulanter Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar.

Zudem werden Zuschüsse von insgesamt rd. 0,7 Mio. € an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur ambulanten Altenpflege, sowie Transferaufwendungen in an Kooperations-/Vertrags-partner wie z.B. Caritas, Integration Ratingen-West, Projekt Chance plus eingeplant. Des Weiteren sind Aufwendungen für Zuschüsse für psychiatrische Fachkräfte in Sozialstationen, Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insbesondere nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant. Für Integrationsprojekte sind rd. 0,8 Mio. € und für das Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa 0,2 Mio. € vorgesehen.

Mit dem Nachtrag 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 160.800 € hinzugekommen. Ab 2021 finanziert der Kreis eine Beratungsstelle für vom Alltagsrassismus betroffene Personen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch einen freien Träger. Hierdurch entstehen Aufwendungen in Höhe von 120.000 €. Außerdem wurden die Hilfen für Opfer häuslicher Gewalt um 40.800 € erhöht.

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.850	731.350	2.543.200	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821.600-	1.021.100-	10.842.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.009.750-	289.750-	8.299.500-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziel: Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,08	86,93	83,42	82,12	82,76	82,43	82,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,43	-0,56	-0,63	-0,60	-0,62	-0,64
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Verfahren p.A. gesamt	16.818	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2	- Erstanträge	5.131	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
3	- Änderungsanträge	6.048	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.790	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Änderungsanträge	95	95	95	95	95	95	95
6	- Widersprüche	2.515	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	- Klagen	337	400	300	300	300	300	300
8	- Widersprüche	101	95	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre.						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	19	45	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	16	0	15	15	15	15	15
3	- Erstanträge	96	95	95	95	95	95	95
4	- Nachprüfungen	92	95	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannweite eingestuft werden.						

Stellenplanauszug									
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Planstellen	23,96	23,96	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
2	Vollzeitäquivalente	16,84	16,84	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	
Nr	Kennzahl	Erläuterung							
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.							

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.250	126.000-	2.090.250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.300	0	74.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.290.550	126.000-	2.164.550	
11	-	Personalaufwendungen	1.253.150-	0	1.253.150-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.000-	0	651.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	
15	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	3.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.500-	0	562.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.471.650-	0	2.471.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.100-	126.000-	307.100-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.100-	126.000-	307.100-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.100-	126.000-	307.100-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.200-	0	164.200-	
29	=	Teilergebnis	345.300-	126.000-	471.300-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	345.300-	126.000-	471.300-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

Zu 6 Die Erträge beinhalten den Ausgleich für Sach- und Personalkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen.

Ebenfalls in dieser Zeile enthalten sind Personalkostenerstattungen vom Land (889.900 € p.a.). Es handelt sich hierbei um den Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung reduzieren sich die Fallzahlen. Die Kostenerstattung des Landes erfolgt fallabhängig und rückwirkend zum Vorjahr anhand des jeweiligen Ergebnisses. Ob eine ausgleichende vermehrte Antragstellung in 2021 erfolgt, ist nicht absehbar. Der Ansatz wird daher mit dem Nachtrag für das Jahr 2021 reduziert.

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.250	126.000-	2.090.250	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.150-	0	2.146.150-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.100	126.000-	55.900-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000-	0	3.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.000-	0	3.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000-	0	3.000-	

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz</p>
Zielgruppe(n)	<p>Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus entstehenden Aufgaben müssen die regulären Aufgaben des Gesundheitsamtes reduziert bzw. zurückgestellt werden.</p>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.750	0	192.750	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.900	112.000-	315.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.550	0	146.550	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.600	0	76.600	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	850.800	112.000-	738.800	
11	-	Personalaufwendungen	6.839.900-	0	6.839.900-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450-	0	60.450-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.200-	0	18.200-	
15	-	Transferaufwendungen	2.893.450-	0	2.893.450-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.250-	0	278.250-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.090.250-	0	10.090.250-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.239.450-	112.000-	9.351.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.239.450-	112.000-	9.351.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.239.450-	112.000-	9.351.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.650	112.000	418.650	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.400-	0	530.400-	
29	=	Teilergebnis	9.463.200-	0	9.463.200-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.463.200-	0	9.463.200-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.550	112.000-	662.550	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742.750-	0	9.742.750-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.968.200-	112.000-	9.080.200-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.650-	0	54.650-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	54.650-	0	54.650-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.650-	0	54.650-	



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Rudolf Lange
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamten-gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften</p>
Zielgruppe(n)	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Die in diesem Produkt abgebildeten Aufgaben müssen aufgrund der Corona-Pandemie teilweise reduziert bzw. zurückgestellt werden.</p>

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,94	12,63	17,03	17,05	16,85	16,68	16,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,74	-2,13	-1,97	-2,19	-1,99	-2,02	-2,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	673	500	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	122	140	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	538	360	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	857	900	900	900	900	900	900
5	Sozialmedizinische Gutachten	518	550	550	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1-5	diverse Gutachten	Eine Anpassung der Kennzahlen ist coronabedingt nicht erfolgt.						
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc.						
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	15,11	15,11	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34
2	Vollzeitäquivalente	15,07	15,07	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000	112.000-	100.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	220.000	112.000-	108.000	
11	-	Personalaufwendungen	1.091.200-	0	1.091.200-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200-	0	23.200-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.100-	0	5.100-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900-	0	53.900-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.173.400-	0	1.173.400-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	953.400-	112.000-	1.065.400-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.400-	112.000-	1.065.400-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	953.400-	112.000-	1.065.400-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.000	112.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.200-	0	117.200-	
29	=	Teilergebnis	1.070.600-	0	1.070.600-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.070.600-	0	1.070.600-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070301

- Zu 4 Wegen der Corona-Pandemie wurde die Gutachtentätigkeit vorübergehend eingestellt. Der Haushaltsansatz für die Gebühreneinnahmen wurde entsprechend reduziert.
- Zu 27 Der coronabedingte Minderertrag wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.000	112.000-	100.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.600-	0	1.133.600-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	921.600-	112.000-	1.033.600-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.350-	0	21.350-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.350-	0	21.350-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.350-	0	21.350-	

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090.950	2.389.450	22.480.400	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.500	1.582.600-	1.235.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.000	0	972.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	0	6.400	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	23.888.450	806.850	24.695.300	
11	-	Personalaufwendungen	324.850-	0	324.850-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.374.500-	836.050-	24.210.550-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.700-	0	8.700-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.700-	29.200	180.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.917.750-	806.850-	24.724.600-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.300-	0	29.300-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.300-	0	29.300-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.300-	0	29.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	0	24.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.750-	0	167.750-	
29	=	Teilergebnis	172.550-	0	172.550-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	172.550-	0	172.550-	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.012.100	1.596.900	24.609.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.070.200-	806.850-	24.877.050-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.058.100-	790.050	268.050-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	1.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000-	0	1.000-	



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH</p> <p>Verwertung des häuslichen Sondermülls</p> <p>Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM)</p> <p>Verwertung des Altholzes</p> <p>Verwertung und Vermarktung des Altpapiers</p> <p>Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen</p> <p>Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten</p> <p>Abfallberatung von Gewerbebetrieben</p> <p>Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten</p> <p>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)</p> <p>Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung</p> <p>Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Durch stark gefallene Preise im Bereich der Altpapiervermarktung sind erhebliche Ertragsverluste zu verzeichnen. Dieser massive Preisverfall kann nicht über eine Entnahme aus dem „Sonderposten Gebührenaussgleich“ restlos aufgefangen werden. Zur Kostendeckung in der Öffentlich-rechtlichen Entsorgung bedarf es hinsichtlich des Gebührensatzes für Restmüll (sog. Kreismischgebühr) einer Erhöhung.

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,33	100,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,02	0,40	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Restmüllmenge in t	106.956	106.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
2	Verwertungsmenge in t	127.238	121.500	127.650	127.650	127.650	127.650	127.650
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	220,34	220,10	220,37	220,37	220,37	220,37	220,37
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	262,12	250,63	262,90	262,90	262,90	262,90	262,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")						
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")						
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.543 EW (lt. Zensus 30.06.2018)						
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.543 EW (lt. Zensus 30.06.2018)						

Wirkung								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	54,30	53,24	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	3,34	3,56	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
2	Vollzeitäquivalente	3,31	3,75	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090.950	2.389.450	22.480.400	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746.000	1.582.600-	1.163.400	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.000	0	972.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	0	5.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	23.815.250	806.850	24.622.100	
11	-	Personalaufwendungen	306.550-	0	306.550-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177.300-	836.050-	24.013.350-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.200-	0	5.200-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.750-	29.200	134.550-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.652.800-	806.850-	24.459.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.450	0	162.450	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.450	0	162.450	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	162.450	0	162.450	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.450-	0	162.450-	
29	=	Teilergebnis	0	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 4 Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet das geplante Gesamtgebührenaufkommen (22.287.100 €) für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll sowie Bio- und Grünabfälle). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Der Sonderposten Gebührenausschlag für die Entsorgung häuslicher Abfälle wird durch die Entnahme i.H.v. 193.300 € vollständig abgebaut. Aufgrund der stark gefallen Preise im Bereich der Altpapierverwertung müssen die Gebührensätze mit dem Nachtragshaushalt 2021 angehoben werden.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. In 2020 kam es zu einem massiven Einbruch der Erlöse für Altpapier, zudem schwanken die Preise monatlich massiv. Ob die Preise sich stabilisieren und in welcher Höhe, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und kaum kalkulierbar. Die Erlöse werden in 2021 deutlich niedriger als in den Vorjahren ausfallen. Ausgehend von der ermittelten Altpapiermenge und einem kommunalen Mengenanteil von ca. 70 % ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 1.120.000 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 43.000 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die Planung erfolgt im Gegensatz zum Teilfinanzplan netto, da die Umsatzsteuer des Betriebes gewerblicher Art (BgA Altpapier) nicht ergebniswirksam verbucht wird. Aufgrund der stark gefallen Preise reduziert sich der Ansatz und muss über Gebührenerhöhungen (s. Zeile 4) gedeckt werden.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Restmüll in der MVA Wuppertal (rd. 14.753.300 €), Bioabfallkompostierung (Ratingen-Lintorf: und Velbert: rd. 3.633.400 €), Altpapierverwertung (rd. 342.000 €), Grünabfallkompostierung (rd. 743.000 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 876.000 €). Des Weiteren entstehen Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 2.327.500. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 782.000 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Gebäudeversicherung sind 1.100 € zu entrichten. Bei einer durch die Änderungen des Verpackungsgesetzes vom 01.01.2019 seit 2020 angestrebten, vertraglich festgelegten zusätzlichen Vermarktung von Altpapieranteilen der Dualen Systeme Deutschland (DSD) durch den Kreis Mettmann wird eine Erstattungsverpflichtung i. H. v. 555.000 € (ohne MwSt.) für den Kreis Mettmann an die DSD erwartet.
- Zu 16 Für die Abfallberatung werden Aufwendungen in Höhe von 7.000 € angesetzt. Damit sollen u.a. folgende Maßnahmen finanziert werden: Seminare für Abfallberater/innen, Erstellung bzw. Neuauflage von Broschüren, Erweiterung der Lehrerhandreiche, Aktualisierung der Kindergartenkiste (Medien und Bücher) und Aktion vom Kompost zum Kürbis. Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) sind insgesamt 15.200 € zu entrichten. Für den BgA Altpapier werden 30.000 € an Körperschaftsteuer, 25.000 € an Kapitalertragsteuer, 30.000 € an Gewerbesteuer und 2.000 € an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 6.850 € benötigt. Der Ansatz reduziert sich um 29.200 € da die Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft im Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband (AAV) mit dem Nachtragshaushalt in Produkt 14.01.03 abgebildet werden.

11
1101
110101

**Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Verwertung und Entsorgung von Abfällen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.939.600	1.596.900	24.536.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.839.150-	806.850-	24.646.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	899.550-	790.050	109.500-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000-	0	1.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	1.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000-	0	1.000-	

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann, Ausbau und Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11, Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Erneuerung von Einleitstellen und Durchläßen, Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen, Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen an der K 5, Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge, Initiative Ratinger Weststrecke i.V.m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie Projekt RegioNetzWerk, Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.149.300	0	14.149.300	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	340.000	342.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.200	0	29.200	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	150.000	0	150.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	14.339.350	340.000	14.679.350	
11	-	Personalaufwendungen	1.499.350-	0	1.499.350-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.950-	540.000-	4.407.950-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.800.400-	0	1.800.400-	
15	-	Transferaufwendungen	12.800.250-	100.000-	12.900.250-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.850-	0	120.850-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.088.800-	640.000-	20.728.800-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.749.450-	300.000-	6.049.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.749.450-	300.000-	6.049.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.749.450-	300.000-	6.049.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.600-	0	136.600-	
29	=	Teilergebnis	5.886.050-	300.000-	6.186.050-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.886.050-	300.000-	6.186.050-	

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.346.850	340.000	13.686.850	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.166.300-	640.000-	18.806.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.819.450-	300.000-	5.119.450-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.450	0	1.347.450	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.347.950	0	1.347.950	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000-	0	41.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.485.200-	490.000	2.995.200-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000-	0	4.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.530.200-	490.000	3.040.200-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.182.250-	490.000	1.692.250-	



Produkt

120101

Kreisstraßen

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW</p>
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau der Entwässerung an der K 7 Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Sukzessive Erneuerung von Lichtsignalanlage auf Kreisstraßen und Umrüstung auf LED Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen an der K 5 Umsetzung eines Radwegekonzeptes</p>

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,02	19,78	16,03	21,93	19,28	21,49	18,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,32	-7,94	-10,17	-12,07	-11,22	-9,52	-7,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	24	40	30	30	30	30	30
2	- davon Gestattungen	0	3	2	2	2	2	2
3	- davon Sondernutzungen	3	3	3	3	3	3	3
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	4	5	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Kennzahl wurde an die IST-Ergebnisse 2017 und 2018 angepasst.						
2	- davon Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Kennzahl wurde an die IST-Ergebnisse 2017 und 2018 angepasst.						
3	- davon Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä.. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.						
4	- davon Zustimmung nach § 68ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 68ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.						

Struktur								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	37	37	37	37	37	37
2	Anzahl der Kreisverkehre	8	9	9	9	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	30	32	32	32	32	32	32
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92	91,92
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	107,21	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises. Auf Grund der Abstufung der K 20 in 2018 (Ortsdurchfahrt in Gruitzen Park-, Dörpfeldstraße) verringerte sich die Anzahl der Lichtsignalanlagen in 2018 ff. um drei. Zusätzlich entfällt in 2019 eine Lichtsignalanlage durch den Umbau der Knotenpunkte in Mettmann an der K 37.						
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. In 2019 erhöht sich die Anzahl der Kreisverkehre durch den Umbau der Knotenpunkte in Mettmann an der K 37. Ein zusätzlicher Kreisverkehr wird in 2020 an der K 19 gebaut.						
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen. Am Panoramaradweg wurden in 2019 zwei weitere Brücken erfasst.						
4	Anzahl der Kreisstraßen	Anzahl der Kreisstraßen.						
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen (in km). Auf Grund der Abstufung der K 20 in 2018 und der Umstufung der K 5 und der städtischen Martin-Luther-Straße in Haan erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 0,61 km in 2018 ff.						
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km). Die Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege wurde um den Anteil des Kreises Mettmann am Panoramaradweg und den beiden Kreisverkehren an der K16 und der K 4 / K 25 erhöht.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	23,53	23,55	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
2	Vollzeitäquivalente	22,69	22,69	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.200	0	1.167.200	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	6.700	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	340.000	342.150	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.300	0	13.300	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	150.000	0	150.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.341.350	340.000	1.681.350	
11	-	Personalaufwendungen	1.283.650-	0	1.283.650-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.950-	540.000-	4.407.950-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.800.400-	0	1.800.400-	
15	-	Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	0	39.800-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.002.800-	540.000-	7.542.800-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.661.450-	200.000-	5.861.450-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.661.450-	200.000-	5.861.450-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.661.450-	200.000-	5.861.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600-	0	124.600-	
29	=	Teilergebnis	5.786.050-	200.000-	5.986.050-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.786.050-	200.000-	5.986.050-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

Zu 6 Es handelt sich hier um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen, die Erstattung von Leistungen im Rahmen des Winterdienstes für Dritte.

In 2021 erhält der Kreis Mettmann eine Kostenerstattung der Technischen Betriebe Velbert (korrespondierender Aufwand in Zeile 13).

Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt. Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte.

In den Jahren 2016 bis 2023 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen. Die Kalkulation der Haushaltsansätze erfolgt aufgrund grober Vorhaben- und Kostenschätzungen und wird stetig an den aktuellen Planungsstand der Maßnahmen angepasst.

Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Hierfür wurden in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel für Planung und Umsetzung auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung eingeplant. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. In den Jahren 2020 bis 2023 werden Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Siehe zu diesen Maßnahmen auch die Erläuterungen zu Zeile 2 und im Teilfinanz- und Investitionsplan.

Mit dem Nachtragshaushalt werden bisher investiv veranschlagte Mittel für die Instandhaltung einer Einleitstelle konsumtiv veranschlagt. Daher erhöht sich der Ansatz entsprechend.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.750	340.000	704.750	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.200-	540.000-	5.688.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.783.450-	200.000-	4.983.450-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.450	0	1.347.450	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.347.950	0	1.347.950	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000-	0	41.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.485.200-	490.000	2.995.200-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000-	0	4.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.530.200-	490.000	3.040.200-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.182.250-	490.000	1.692.250-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

Zu 25 Wie auch schon in den Vorjahren erfolgt auch in 2021 weiterhin die sukzessive Erneuerung von Einleitstellen sowie von Lichtsignalanlagen an verschiedenen Kreisstraßen.

Der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 wird fortgeführt.

Weiterhin erfolgen ab 2020 die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Hierfür wurden in den Jahren 2019 bis 2022 Mittel für Planung und Umsetzung auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung eingeplant. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Ab dem Jahr 2020 ist der Ausbau der K 11 geplant.

Aufgrund von fehlenden Personalkapazitäten müssen Maßnahmen die für 2021 geplant waren verschoben werden.

Zu allen vorgenannten Maßnahmen siehe weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000142: Vollausbau K5					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	470.000	150.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	620.000-	470.000	150.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.000-	470.000	150.000-	

7000142: 120101 – Vollausbau K5

Nach rechtskräftiger Umstufung der städtischen Martin-Luther-Straße zur Kreisstraße 5 soll hier sowie an der Turnstraße der Vollausbau beider Straßenabschnitte erfolgen. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich. Nach einer ersten Kostenschätzung wurden insgesamt 3.370.000 € für die Jahre 2019 bis 2022 eingeplant, wobei 1.332.500 € für investive Maßnahmen und 2.037.500 € für konsumtive Maßnahmen veranschlagt werden. Weiter sind die Kosten je nach Ergebnis der Abstimmungen und Planungen anzupassen.

Der Durchführungszeitraum dieses Projektes wurde nach angepassten Planungen um ein Jahr auf 2020 bis 2023 verschoben. Die Kostenschätzung bleibt hiervon unberührt, die Verteilung auf die Haushaltsjahre verändert sich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilertext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	20.000	1.750.000-	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.770.000-	20.000	1.750.000-	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.770.000-	20.000	1.750.000-	

7000144: 120101 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes Maßnahmenprogramm mit untenstehenden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen bis zum Jahr 2021 festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Erste Planungen für einzelne Maßnahmen wurden in 2017 vorgenommen. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

Der Ansatz sinkt in 2021, da eine investiv geplante Maßnahme konsumtiver Natur ist (s. Teilergebnisplan).



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Mobilitätsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene</p> <p>Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr)</p> <p>Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR</p> <p>Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH</p> <p>Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW</p> <p>Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen</p> <p>Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGm)</p> <p>Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann</p>
Zielgruppe(n)	<p>(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände</p>
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann</p> <p>Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr</p> <p>Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte</p> <p>Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Regelungen zu Betrauungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der VO (EG) Nr. 1370/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge</p> <p>Initiative Rätinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie im Projekt RegioNetzWerk, Umsetzung des Nahverkehrsplanes</p>

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,08	100,00	100,00	98,48	99,24	99,24	99,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,04	0,02	0,02	-0,39	-0,18	-0,18	-0,18
3	Sonderumlage ka Städte	11.562.999,39	12.475.000	12.815.465	12.552.050	12.815.465	12.815.465	12.815.465
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						
3	Sonderumlage ka Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.899.696	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
2	Vollzeitäquivalente	2,62	2,62	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.982.100	0	12.982.100	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	0	15.900	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	12.998.000	0	12.998.000	
11	-	Personalaufwendungen	215.700-	0	215.700-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	12.789.250-	100.000-	12.889.250-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.050-	0	81.050-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.086.000-	100.000-	13.186.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.000-	100.000-	188.000-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.000-	100.000-	188.000-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.000-	100.000-	188.000-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000-	0	12.000-	
29	=	Teilergebnis	100.000-	100.000-	200.000-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	100.000-	100.000-	200.000-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

Zu 15 Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die ka. Städte, die Betriebsleistungen des Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs, sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.

Für die Einführung des Projektes „Night Mover“ wurden für 2021 erstmalig 100.000 € bereitgestellt, die mit einem Sperrvermerk versehen sind.

Für den Bau der Ratinger Weststrecke ist eine Finanzierungsbeteiligung des Kreises in Höhe von 0,1 Mio. € für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der ÖPNV-Pauschale. Hierdurch stehen diese Mittel in dieser Höhe nicht mehr zur Kompensation anderer Aufwendungen im ÖPNV-Produkt zur Verfügung.

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.982.100	0	12.982.100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.018.100-	100.000-	13.118.100-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.000-	100.000-	136.000-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Produktbereich

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	<p>Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele</p> <p>Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung</p> <p>Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren</p> <p>Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden) durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung)</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.850	0	215.850	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.000	0	253.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.800	0	501.800	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.500	0	47.500	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.018.150	0	1.018.150	
11	-	Personalaufwendungen	4.093.300-	0	4.093.300-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700-	0	130.700-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.350-	0	12.350-	
15	-	Transferaufwendungen	1.000.000-	0	1.000.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.450-	29.200-	333.650-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.540.800-	29.200-	5.570.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.522.650-	29.200-	4.551.850-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.522.650-	29.200-	4.551.850-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.522.650-	29.200-	4.551.850-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.900-	0	220.900-	
29	=	Teilergebnis	4.743.550-	29.200-	4.772.750-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.743.550-	29.200-	4.772.750-	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.150	0	972.150	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032.000-	29.200-	6.061.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.059.850-	29.200-	5.089.050-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500-	0	6.500-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.500-	0	6.500-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500-	0	6.500-	



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen</p> <p>Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten</p> <p>Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten</p> <p>Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen</p> <p>Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten</p> <p>Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems</p> <p>Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben</p> <p>Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen</p> <p>Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a.</p> <p>Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz</p> <p>Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht)</p> <p>Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,06	16,91	17,40	17,20	4,57	4,98	4,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,56	-1,90	-1,56	-1,65	-1,70	-1,54	-1,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.891	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	76	60	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	634	500	550	550	550	550	550
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	81	60	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen						
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser						
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind						
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	7,2	7,68	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
2	Vollzeitäquivalente	7,15	8,11	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	0	140.000	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	0	5.700	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	183.700	0	183.700	
11	-	Personalaufwendungen	633.800-	0	633.800-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500-	0	124.500-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.450-	0	1.450-	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.700-	29.200-	224.900-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	955.450-	29.200-	984.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	771.750-	29.200-	800.950-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	771.750-	29.200-	800.950-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	771.750-	29.200-	800.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100-	0	83.100-	
29	=	Teilergebnis	854.850-	29.200-	884.050-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	854.850-	29.200-	884.050-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

Zu 16 Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen (siehe Erläuterung in Zeile 13) wird die laufende Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert (siehe auch Erläuterung zu Zeile 12 im Teilfinanzplan) und sind somit nicht aufwandswirksam. Seit 2016 werden - soweit bekannt - Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen geplant.

Darüber hinaus werden für Honorare zur Aktualisierung des Altlastenkatasters (100.000 €), für die Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte (75.000 €) und für die laufende Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) mit Kosten i.H.v. 5.000 € gerechnet. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten i.H.v. 4.000 €, für Aus- und Fortbildung von 3.000 €, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern i.H.v. 300 €, Geschäftsaufwendungen i.H.v. 1.900 €, besondere Aufwendungen für Beschäftigte i.H.v. 1.500 € sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung i.H.v. 1.000 €. Daneben werden für die Erstellung von Broschüren für Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz i.H.v. 4.000 € benötigt.

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 wurden die Mittel für die Mitgliedschaft im Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband (AAV) in Höhe von 29.200 € in dieses Produkt verschoben, da sie nicht dem Gebührenhaushalt zuzuordnen sind (vorher Produkt 11.01.01).

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000	0	178.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.900-	29.200-	1.639.100-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.431.900-	29.200-	1.461.100-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	<p>Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten</p> <p>Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p> <p>Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum</p> <p>Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag.</p> <p>Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz</p>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.750	0	976.750	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.350-	0	2.726.350-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.749.600-	0	1.749.600-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	225.000	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800-	0	800-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	469.200-	0	469.200-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	695.000-	225.000	470.000-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.000-	225.000	470.000-	



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	193,30	145,18	131,58	152,80	150,75	151,26	149,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,05	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	444	444	444	444
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl Parkplätze. Die ursprünglich beabsichtigte Einführung der Parkraumbewirtschaftung am Verwaltungsgebäude 2 wurde zunächst zurückgestellt. Nach Fertigstellung der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze um 65.						

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,19	0,19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Vollzeitäquivalente	0,18	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeilanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400	0	52.400	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.750-	0	26.750-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.650	0	25.650	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	225.000	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	225.000-	225.000	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.000-	225.000	0	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

- Zu 25 Die ursprünglich für die Jahre 2020 und 2021 geplante Erweiterung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 wird vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen zunächst zurückgestellt.

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilertext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
7000168: Erweiterung großer Parkplatz VG 1						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	225.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	225.000-	225.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.000-	225.000	0	

7000168: 150301 – Erweiterung großer Parkplatz VG 1

Vor dem Hintergrund anderer anstehender Projekte und fehlender Personalressourcen wird die Erweiterung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 zunächst zurückgestellt.

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.504.957	11.188.277-	433.316.680	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	444.504.957	11.188.277-	433.316.680	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	207.615.750-	5.552.150-	213.167.900-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.107-	0	352.107-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.967.857-	5.552.150-	213.520.007-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.537.100	16.740.427-	219.796.673	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	81.000	0	81.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	0	8.000-	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.000	0	73.000	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.610.100	16.740.427-	219.869.673	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.610.100	16.740.427-	219.869.673	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.020.930-	4.646.950-	30.667.880-	
29	=	Teilergebnis	210.589.170	21.387.377-	189.201.793	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	210.589.170	21.387.377-	189.201.793	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.573.257	11.188.277-	433.384.980	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.623.750-	5.552.150-	213.175.900-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.949.507	16.740.427-	220.209.080	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.608.550	0	5.608.550	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	20.400.000	20.900.000	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.108.550	20.400.000	26.508.550	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.107.550	11.205.650	14.313.200	



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	225,34	177,02	183,47	177,46	188,82	191,99	192,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	464,93	447,01	435,58	452,58	498,70	494,09	497,89
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.205	1.334	1.323	1.414	1.388	1.383	1.389
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	63,29	56,94	60,45	58,55	59,18	59,80	59,83
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.504.957	11.188.277-	433.316.680	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	444.504.957	11.188.277-	433.316.680	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	207.615.750-	5.552.150-	213.167.900-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.407-	0	339.407-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.955.157-	5.552.150-	213.507.307-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.549.800	16.740.427-	219.809.373	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.549.800	16.740.427-	219.809.373	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.549.800	16.740.427-	219.809.373	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.020.930-	4.646.950-	30.667.880-	
29	=	Teilergebnis	210.528.870	21.387.377-	189.141.493	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	210.528.870	21.387.377-	189.141.493	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

Zu 2 Die zum Ausgleich des Haushalts notwendige Kreisumlage beträgt in 2021 rd. 402,1 Mio. €. Der Kreisumlagebedarf sinkt damit gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 15,8 Mio. €. Für die Ermittlung des Kreisumlagehebesatzes für den Nachtragshaushalt wurden die Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung des Landkreistages vom 16.10.2020, die auf der Basis des Entwurfs des GFG 2021 der Landesregierung erfolgte, zugrunde gelegt. Aufgrund der Verbesserungen sowie der steigenden Umlagegrundlagen kann der Hebesatz um 1,79 % Punkte auf 29,63 % Punkte gesenkt werden.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten beträgt in 2021 insgesamt 16,0 Mio. €. Gegenüber der ursprünglichen Planung steigt die Teilkreisumlage um 1,7 Mio. €. Die Erhöhung bezieht sich nur auf die Förderschulen (+ 860.800 €) und die Förderzentren (+ 882.950 €). Während an den Förderzentren die Erhöhungen auf allgemeine Kostensteigerungen sowie die Einrichtung weiterer Gruppen bei den Offenen Ganztagschulen zurückzuführen ist, haben sich in den Förderschulen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen ergeben. Sowohl bei den Förderschulen als auch bei den Förderzentren sind außerdem Digitalisierungskosten für die Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit digitalen Endgeräten dazugekommen.

Des Weiteren wird von den kreisangehörigen Städten noch eine Berufskollegumlage in Höhe von insgesamt 14,7 Mio. € in 2021 erhoben. Zusätzliche bauliche und betriebliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie Digitalisierungskosten haben im Nachtragshaushalt zu einer Erhöhung der Berufskollegumlage um 2,9 Mio. € geführt.

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale in Höhe von 551.200 €.

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch in 2020/2021 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu 15 Der Landschaftsverband Rheinland hat am 16.12.2019 den Doppelhaushalt für 2020/2021 mit einem Hebesatz von 15,7 %-Punkten für 2021 beschlossen.

Im Haushaltsplan des Kreises Mettmann wurden hingegen nur 15,6% Punkte berücksichtigt, da optimistisch davon ausgegangen wurde, dass der Landschaftsverband Rheinland den Hebesatz im Rahmen der Haushaltsverabschiedung nicht nur für 2020 sondern auch für 2021 um 0,1 % Punkte senken wird.

Im Nachtragsplan muss daher die Landschaftsumlage auf Basis des verabschiedeten höheren Hebesatzes sowie den erhöhten Umlagegrundlagen entsprechend angepasst werden. Die Landschaftsumlage steigt um 5,6 Mio. € auf insgesamt 213,2 Mio. €.

Des Weiteren enthält die Zeile den Abrechnungsbetrag aus der Finanzierungsbeteiligung am Fond deutsche Einheit. Dieser entfällt ab 2022.

Zu 28 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011304, 011305, 011307, 011308, 030101 bis 030104, 030201 bis 030207, 030301, 030302, 050602 bis 050605 verteilt.

Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurde die Berufskollegumlage um 2,9 Mio. €, die Teilkreisumlage für die Förderschulen um 860.800 € sowie die Teilkreisumlage für die Förderzentren um 882.950 € erhöht.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.504.957	11.188.277-	433.316.680	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.615.750-	5.552.150-	213.167.900-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.889.207	16.740.427-	220.148.780	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.608.550	0	5.608.550	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.608.550	0	5.608.550	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.608.550	0	5.608.550	



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	0
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,18	-0,49	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)						
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	0	68.300	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	0	8.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.300	0	60.300	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	20.400.000	20.900.000	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	500.000	20.400.000	20.900.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.501.000-	11.205.650	8.704.650	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

- Zu 20 Der Kreis hat einen erheblichen Anteil seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr angelegt, um Negativzinsen zu vermeiden. In 2021 werden Festgeldanlagen über 20,4 Mio. € fällig.
- Zu 27 Zur Sicherstellung der Liquidität für zukünftige Pensionszahlungen ist beabsichtigt je nach Verfügbarkeit der Mittel dem Pensionsstock jährlich 3 Mio. € zuzuführen.

Aufgrund der geplanten Liquidität können voraussichtlich 9,2 Mio. € wieder neu in Festgeldanlagen zur Vermeidung von Negativzinsen angelegt werden. Die restlichen liquiden Mittel werden zur Finanzierung der coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von 9,2 Mio. € sowie die geplanten investiven Maßnahmen benötigt.

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
unterhalb Wertgrenze:						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	20.400.000	20.900.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500.000	20.400.000	20.900.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.001.000-	9.194.350-	12.195.350-	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.501.000-	11.205.650	8.704.650	

Produktbereich

17

Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschäft vom 30.8.1991, Vertrag über Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	16.000-	0	16.000-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	490.000-	562.950-	1.052.950-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	516.000-	562.950-	1.078.950-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	562.950	562.950	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900-	0	900-	
29	=	Teilergebnis	516.900-	0	516.900-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	516.900-	0	516.900-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.000-	562.950-	1.078.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	



Produkt

170101

Neanderthal Museum

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Buskamp
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum 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.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2021

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,05	-1,74	-2,22	-1,04	-1,04	-1,04
2	Betriebskostenzuschuss	490.000	490.000	490.000	562.950	490.000	490.000	490.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.						

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besucherzahlen	146.405	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Stellenplanauszug								
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz				Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.						

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	16.000-	0	16.000-	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	490.000-	562.950-	1.052.950-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	516.000-	562.950-	1.078.950-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	562.950	562.950	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900-	0	900-	
29	=	Teilergebnis	516.900-	0	516.900-	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	516.900-	0	516.900-	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

Zu 15 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Durch die Corona-Pandemie bedingt wird in 2021 mit einem erhöhten Zuschußbedarf in Höhe von 562.950 € gerechnet.

Für die Stiftung Neanderthal Museum besteht ein Risiko in der mittelfristig nicht kalkulierbaren Höhe der Erträge aus dem Stiftungskapital.

Zu 27 Die coronabedingten Mehraufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG isoliert.

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.000-	562.950-	1.078.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.000-	562.950-	1.078.950-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	