



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlagen zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlage1 zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann

In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 09.12.2019 beschlossene finanzielle Veränderungen für den Ergebnisplan

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	EP 2020		EP 2021		EP 2022	EP 2023	EP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

a.) Erträge

alt	011501	347	4		224.650		224.650		224.650	224.650	224.650	KA
neu				Gebühren waffenrechtliche Erlaubnisse	374.650	150.000	374.650	150.000	374.650	374.650	374.650	Vw
alt	011601	356	2		3.850		3.350		1.850	500	400	AFIT
neu				Digitalpakt Schulen (Zuwendung)	649.350	645.500	391.350	388.000	156.850	165.500	165.400	Vw
alt	020501	427	4		1.400.000		1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	KA
neu				Verwaltungsgebühren Großraum- und Schwertransporte	850.000	-550.000	850.000	-550.000	850.000	850.000	850.000	Vw
alt	020702	485	4		7.122.400		7.551.500		7.595.550	7.638.300	7.629.700	OVA
neu				Gebühren Notarztsystem	6.981.900	-140.500	7.282.000	-269.500	7.455.050	7.497.800	7.489.200	Vw
alt	050204	681	6		45.129.200		46.529.200		47.829.200	49.029.200	50.129.200	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (Grusi) (Bundesbeteiligung)	43.384.450	-1.744.750	44.784.450	-1.744.750	46.084.450	47.284.450	48.384.450	Vw
alt	050301	694	1		12.710.000		12.710.000		12.710.000	12.710.000	12.710.000	KA
neu				Wohngeldersparnis	14.572.000	1.862.000	14.572.000	1.862.000	14.572.000	14.572.000	14.572.000	Vw
alt	050301	694	6		48.121.900		48.165.450					Sozial
neu				Bundesbeteiligung KdU	48.018.400	-103.500	46.621.900	-1.543.550				Vw
alt	050301	694	6		48.121.900		48.165.450		48.334.200	48.334.200	48.521.500	Sozial
neu				Kommunaler Finanzierungsanteil	48.059.000	-62.900	48.109.600	-55.850	48.278.350	48.278.350	48.465.650	Vw
alt	050402	707	6		229.150		228.500		228.500	228.500	28.500	Sozial
neu				Belastungsausgleich Elterngeld	298.500	69.350	297.850	69.350	297.850	297.850	297.850	Vw
alt	050403	713	2		3.655.600		3.651.900		3.633.050			Sozial
neu				Projektinitiative "gemeinsam klappts"	3.799.600	144.000	3.795.900	144.000	3.705.050			Vw
alt	050403	713	2		3.655.600		3.651.900		3.633.050	3.633.050	3.633.050	Sozial
neu				NRWelftoffen - Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus	3.721.800	66.200	3.718.100	66.200	3.699.250	3.699.250	3.699.250	Vw
alt	050403	713	2		3.655.600		3.651.900		3.633.050			Sozial
neu				Projektinitiative "durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	3.955.600	300.000	4.151.900	500.000	3.906.100			Vw
alt	050403	713	2		3.655.600		3.651.900		3.663.050	3.663.050	3.663.050	KA
neu				Investitionspauschale (Erträge)	3.682.850	27.250	3.679.150	27.250	3.690.300	3.690.300	3.690.300	Vw
alt	050403	713	2		3.655.600		3.651.900		3.633.050			KA
neu				Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa	3.850.600	195.000	3.846.900	195.000	3.828.050			Vw
alt	050409	722	6		2.125.900		2.125.900		2.125.900	2.125.900	2.125.900	Gesund
neu				Belastungsausgleich Schwerbehindertenrecht	2.216.250	90.350	2.216.250	90.350	2.216.250	2.216.250	2.216.250	Vw
alt	050501	731	6		145.000		145.000		145.000	145.000	145.000	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF	150.000	5.000	150.000	5.000	150.000	150.000	150.000	Vw
alt	050502	740	6		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF	489.700	484.700	489.700	484.700	489.700	489.700	489.700	Vw
alt	050602	755	6		765.000		740.000		740.000	740.000	740.000	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF	725.000	-40.000	700.000	-40.000	700.000	700.000	700.000	Vw
alt	110101	929	4		20.488.800		20.516.750		20.508.900	20.512.250	20.515.800	ULaN
neu				Ver- und Entsorgung	20.045.000	-443.800	20.090.950	-425.800	20.083.100	20.086.450	20.090.000	Vw
alt	110101	929	6		737.000		737.000		737.000	737.000	737.000	ULaN
neu				Ver- und Entsorgung	972.000	235.000	972.000	235.000	972.000	972.000	972.000	Vw

b.) Aufwendungen

alt	010301	167	15		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	KA
neu				Allgemeine Frauenberatungsstelle	65.750	15.750	71.000	21.000	71.000	71.000	71.000	Vw
alt	010301	167	16		12.350		12.350					KA
neu				Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung	15.350	3.000	15.350	3.000				Vw
alt	011302	272	13		704.700		712.400					Bau
neu				Sanierung des Deckensystems in der Kasernenstr. 69, Düsseldorf	793.950	89.250	1.287.050	574.650				Vw
alt	011302	272	14				476.750		476.200	475.650	475.650	Bau
neu				Sanierung des Deckensystems in der Kasernenstr. 69, Düsseldorf (Abschreibungen)			490.050	13.300	502.900	502.350	502.350	Vw
alt	011305	302	14				0		0	0	0	Bau
neu				Fertigbaumodule Am Förderzentrum West, Standort Ratingen (Abschreibungen)			13.250	13.250	26.500	26.500	26.500	Vw

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	EP 2020		EP 2021		EP 2022	EP 2023	EP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15	
alt	011601	356	14				958.250		923.200	879.150	855.700	AFIT
neu				Digitalpakt Schulen (Abschreibungen)			1.011.350	53.100	1.029.500	985.450	962.000	Vw
alt	020401	410	16	Weiterleitung der Kostenerstattungen der	1.825.500		1.523.800					OVA
neu				Kooperationspartner an das CVUA-RRW	2.910.500	1.085.000	2.097.300	573.500				Vw
alt	020501	427	13	Nutzung Online-Verfahren VEMAGS im	226.100		233.100		226.600	233.600	226.600	KA
neu				Zusammenhang mit Groß- und								
				Schwertransporten	157.600	-68.500	164.600	-68.500	158.100	165.100	158.100	Vw
alt	020702	485	16		529.100		541.800		542.900	544.000	545.100	OVA
neu				Aufwendungen Notarztsystem	517.100	-12.000	529.800	-12.000	530.900	532.000	533.100	Vw
alt	030204	565	13		767.500		901.100		926.100	952.200	952.700	Schul
neu				Sportfest für das Förderzentrum West	769.500	2.000	903.100	2.000	928.100	954.200	954.700	SPD
alt	030204	565	13		767.500		901.100		926.100	952.200	952.700	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum								B90/Die
				West	768.100	600	901.700	600	926.700	952.800	953.300	Grünen
alt	030204	565	13		767.500		901.100		926.100	952.200	952.700	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum West								B90/Die
				im Bereich Fußball und Schwimmen	768.750	1.250	902.350	1.250	927.350	953.450	953.950	Grünen
alt	030205	573	13		837.650		948.050		985.200	1.035.500	1.035.750	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Süd	839.650	2.000	950.050	2.000	987.200	1.037.500	1.037.750	SPD
alt	030205	573	13		837.650		948.050		985.200	1.035.500	1.035.750	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum Süd								B90/Die
					838.250	600	948.650	600	985.800	1.036.100	1.036.350	Grünen
alt	030205	573	13		837.650		948.050		985.200	1.035.500	1.035.750	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum Süd								B90/Die
				im Bereich Fußball und Schwimmen	838.900	1.250	949.300	1.250	986.450	1.036.750	1.037.000	Grünen
alt	030206	581	13		579.550		703.400		747.300	797.800	848.300	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Nord	581.550	2.000	705.400	2.000	749.300	799.800	850.300	SPD
alt	030206	581	13		579.550		703.400		747.300	797.800	848.300	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum								B90/Die
				Nord	580.150	600	704.000	600	747.900	798.400	848.900	Grünen
alt	030206	581	13		579.550		703.400		747.300	797.800	848.300	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum Nord								B90/Die
				im Bereich Fußball und Schwimmen	580.800	1.250	704.650	1.250	748.550	799.050	849.550	Grünen
alt	030207	589	13		514.800		851.300		1.054.200	1.307.900	1.308.400	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Mitte	516.800	2.000	853.300	2.000	1.056.200	1.309.900	1.310.400	SPD
alt	030207	589	13		514.800							ASS
neu				OGS	730.800	216.000						Vw
alt	030207	589	13		514.800		851.300		1.054.200	1.307.900	1.308.400	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum								B90/Die
				Mitte	515.400	600	851.900	600	1.054.800	1.308.500	1.309.000	Grünen
alt	030207	589	13		514.800		851.300		1.054.200	1.307.900	1.308.400	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum Mitte								B90/Die
				im Bereich Fußball und Schwimmen	516.050	1.250	852.550	1.250	1.055.450	1.309.150	1.309.650	Grünen
alt	050201	661	15		37.245.800		38.536.700		39.969.050	41.412.150	42.919.350	Sozial
neu				Pflegewohngeld	37.395.800	150.000	39.198.200	661.500	41.186.550	43.234.250	45.396.000	Vw
alt	050202	667	15		10.386.500		10.536.500		10.686.500	10.836.500	10.986.500	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (HzL)	10.226.950	-159.550	10.376.950	-159.550	10.526.950	10.676.950	10.826.950	Vw
alt	050203	675	15		2.925.000		2.895.000		2.875.000	2.875.000	2.875.000	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (HzP)	3.220.450	295.450	3.190.450	295.450	3.170.450	3.170.450	3.170.450	Vw
alt	050204	681	15		45.701.700		47.101.700		48.401.700	49.601.700	50.701.700	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (Grusi)	43.956.950	-1.744.750	45.356.950	-1.744.750	46.656.950	47.856.950	48.956.950	Vw
alt	050301	694	13		6.072.100		6.136.450		6.136.450	6.136.450	6.136.450	Sozial
neu				Kommunaler Finanzierungsanteil	6.202.000	129.900	6.295.000	158.550	6.295.000	6.295.000	6.295.000	Vw
alt	050403	713	11	Projektinitiative "gemeinsam klappts"	1.230.350		1.227.250		1.238.050			Sozial
neu				Personalkosten Kreis für die Wahrnehmung	1.266.450	36.100	1.263.350	36.100	1.255.900			Vw
alt	050403	713	15	Projektinitiative "gemeinsam klappts"	6.839.550		6.976.250		7.273.550			Sozial
neu				Weiterleitung der Mittel an 7 ka. Städte	6.983.450	143.900	7.120.150	143.900	7.345.500			Vw
alt	050403	713	13	NRWeitoffen - Handlungskonzept gegen	531.450		537.600		503.300	513.300	510.300	Sozial
neu				Rassismus und Rechtsextremismus	614.250	82.800	620.400	82.800	586.100	596.100	593.100	Vw

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	EP 2020		EP 2021		EP 2022	EP 2023	EP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15	
alt	050403	713	15	Projektinitiative "durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	6.839.550		6.976.250		7.273.550			Sozial
neu					7.199.550	360.000	7.576.250	600.000	7.601.250			Vw
alt	050403	713	15	Gewaltschutz Sonderfonds	6.839.550		6.976.250		7.273.550	7.453.900	7.603.900	Sozial
neu					6.842.550	3.000	6.979.250	3.000	7.276.550	7.456.900	7.606.900	Vw
alt	050403	713	15	Gewaltschutz Interventionsstelle	6.839.550		6.976.250		7.273.550	7.453.900	7.603.900	Sozial
neu					6.866.100	26.550	7.002.800	26.550	7.300.100	7.480.450	7.630.450	Vw
alt	050403	713	15	Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa	6.839.550		6.976.250		7.273.550			KA
neu					7.034.550	195.000	7.171.250	195.000	7.468.550			Vw
alt	050403	713	15	Förderung von Seniorenbegegnungsstätten	6.839.550		6.976.250		7.273.550	7.453.900	7.603.900	KA
neu					6.899.000	59.450	7.095.100	118.850	7.392.400	7.572.750	7.722.750	Vw
alt	050501	731	11	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	308.800		307.900		310.800	313.750	316.700	Gesund
neu					559.900	251.100	559.000	251.100	561.900	564.850	567.800	Vw
alt	050501	731	15	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	113.900		113.900		113.900	113.900	113.900	Gesund
neu					138.900	25.000	138.900	25.000	138.900	138.900	138.900	Vw
alt	050501	731	16	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	Gesund
neu					5.700	-800	5.700	-800	5.700	5.700	5.700	Vw
alt	050502	740	11	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	539.250		537.450		542.800	548.200	553.650	Gesund
neu					411.950	-127.300	410.150	-127.300	415.500	420.900	426.350	Vw
alt	050502	740	13	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	0		0		0	0	0	Gesund
neu					5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Vw
alt	050502	740	15	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	Gesund
neu					0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	Vw
alt	050502	740	16	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	4.100		4.100		4.100	4.100	4.100	Gesund
neu					12.100	8.000	12.100	8.000	12.100	12.100	12.100	Vw
alt	050602	755	11	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	1.240.000		1.356.800		1.370.300	1.383.950	1.397.700	Gesund
neu					1.116.200	-123.800	1.233.000	-123.800	1.246.500	1.260.150	1.273.900	Vw
alt	050602	755	16	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sachkosten)	38.400		38.400		38.400	38.400	38.400	Gesund
neu					34.900	-3.500	34.900	-3.500	34.900	34.900	34.900	Vw
alt	070103	810	15	Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen	2.780.450		2.780.450		2.780.450	2.780.450	2.780.450	Gesund
neu					2.796.950	16.500	2.798.450	18.000	2.798.450	2.798.450	2.781.950	Vw
alt	110101	929	13	Ver- und Entsorgung	23.349.100		23.368.100		23.368.100	23.368.100	23.368.100	ULaN
neu					23.140.300	-208.800	23.177.300	-190.800	23.117.300	23.177.300	23.177.300	Vw
alt	120201	962	15	Prüfung einer Einführung des Projektes "Night Mover"			12.689.250		12.689.250	12.689.250	12.689.250	KA
neu							12.789.250	100.000	12.789.250	12.789.250	12.789.250	CDU
alt	130201	993	16	Naturerfahrungsräume für Kinder	120.000							ULaN
neu					130.500	10.500		0				Vw
alt	150101	1053	13	Neuausrichtung Wirtschaftsförderung	255.500		255.500					KA
neu					325.500	70.000	325.500	70.000				Vw
alt	150401	1076	13	Modifizierung der Bezuschussung von Kreisrundfahrten	13.150		15.750		15.750	15.750	15.750	AWKT
neu					15.750	2.600	18.350	2.600	18.350	18.350	18.350	Vw
alt	160101	1088	15	Landschaftsumlage	202.169.050		208.815.000		208.682.000	208.682.000	208.682.000	KA
neu					200.965.650	-1.203.400	207.615.750	-1.199.250	207.503.250	207.503.250	207.503.250	Vw
alt	160101	1088	15	Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes - zeitversetzte Abrechnung	202.169.050							KA
neu					202.188.500	19.450						Vw

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	EP 2020		EP 2021		EP 2022	EP 2023	EP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15

c.) beschlossene Summen

	EP 2020	EP 2021
Erträge	1.188.900	-412.600
Aufwendungen	-362.000	414.050
Gesamtveränderung	1.550.900	826.650

Verbesserung Verschlechterung

Abkürzungsverzeichnis

- AFIT = Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
- ASS = Ausschuss für Schule und Sport
- AWKT = Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
- Bau = Bauausschuss
- Gesund = Gesundheitsausschuss
- KA = Kreisausschuss
- OVA = Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
- Sozial = Sozialausschuss
- ULaN = Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 09.12.2019 beschlossene finanzielle Veränderungen für den Finanzplan

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	FP 2020		FP 2021		FP 2022	FP 2023	FP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15	

a.) Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

alt	011501	349	9		224.750		224.750		224.750	224.750	224.750	KA
neu				Gebühren waffenrechtliche Erlaubnisse	374.750	150.000	374.750	150.000	374.750	374.750	374.750	Vw
alt	020702	487	9		6.422.450		6.851.550		7.345.600	7.388.350	7.379.750	OVA
neu				Gebühren Notarztssystem	6.281.950	-140.500	6.282.050	-569.500	7.205.100	7.247.850	7.239.250	Vw
alt	020501	429	9	Verwaltungsgebühren Großraum- und Schwertransporte	1.400.000		1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	KA
neu					850.000	-550.000	850.000	-550.000	850.000	850.000	850.000	Vw
alt	050204	683	9	Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (Grusi) (Bundesbeteiligung)	45.701.700		47.101.700		48.401.700	49.601.700	50.701.700	Sozial
neu					43.956.950	-1.744.750	45.356.950	-1.744.750	46.656.950	47.856.950	48.956.950	Vw
alt	050301	696	9		60.901.900		60.945.450					Sozial
neu				Bundesbeteiligung KdU	60.798.400	-103.500	59.401.900	-1.543.550				Vw
alt	050301	696	9		60.901.900		60.945.450		61.114.200	61.114.200	61.301.500	Sozial
neu				Kommunaler Finanzierungsanteil	60.839.000	-62.900	60.889.600	-55.850	61.058.350	61.058.350	61.245.650	Vw
alt	050301	696	9		60.901.900		60.945.450		61.114.200	61.114.200	61.301.500	KA
neu				Wohngeldersparnis	62.763.900	1.862.000	62.807.450	1.862.000	62.976.200	62.976.200	63.163.500	Vw
alt	050402	709	9		283.650		283.000		283.000	283.000	283.000	Sozial
neu				Belastungsausgleich Elterngeld	353.000	69.350	352.350	69.350	352.350	352.350	352.350	Vw
alt	050403	715	9		910.350		906.650		887.800			Sozial
neu				Projektinitiative "gemeinsam klappts"	1.054.350	144.000	1.050.650	144.000	959.800			Vw
alt	050403	713	9	NRWeltoffen - Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus	910.350		906.650		887.800	887.800	887.800	Sozial
neu					976.550	66.200	972.850	66.200	954.000	954.000	954.000	Vw
alt	050403	715	9	Projektinitiative "durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	910.350		906.650		887.800			Sozial
neu					1.210.350	300.000	1.406.650	500.000	1.160.850			Vw
alt	050403	715	9		910.350		906.650		887.800			KA
neu				Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa	1.105.350	195.000	1.101.650	195.000	1.082.800			Vw
alt	050409	724	9	Belastungsausgleich Schwerbehindertenrecht	2.125.900		2.125.900		2.125.900	2.125.900	2.125.900	Gesund
neu					2.216.250	90.350	2.216.250	90.350	2.216.250	2.216.250	2.216.250	Vw
alt	050501	733	9	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Kostenerstattungen, -umlagen)	146.700		146.700		146.700	146.700	146.700	Gesund
neu					151.700	5.000	151.700	5.000	151.700	151.700	151.700	Vw
alt	050502	742	9	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Kostenerstattungen, -umlagen)	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	Gesund
neu					489.700	484.700	489.700	484.700	489.700	489.700	489.700	Vw
alt	050602	757	9	Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Kostenerstattungen, -umlagen)	795.000		770.000		770.000	770.000	770.000	Gesund
neu					755.000	-40.000	730.000	-40.000	730.000	730.000	730.000	Vw
alt	110101	931	9		23.229.750		23.130.400		24.105.900	24.109.250	24.112.800	ULaN
neu				Ver- und Entsorgung	22.785.950	-443.800	22.704.600	-425.800	23.680.100	23.683.450	23.687.000	Vw
alt	110101	931	9		23.229.750		23.130.400		24.105.900	24.109.250	24.112.800	ULaN
neu				Ver- und Entsorgung	23.464.750	235.000	23.365.400	235.000	24.340.900	24.344.250	24.347.800	Vw

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	FP 2020		FP 2021		FP 2022	FP 2023	FP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15	

b.) Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

alt	010301	169	16		104.950		104.850		105.250	105.700	106.150	KA
neu				Allgemeine Frauenberatungsstelle	120.700	15.750	125.850	21.000	126.250	126.700	127.150	Vw
alt	010301	169	16	Vertrauensstelle gegen sexuelle	104.950		104.850		105.250	105.700	106.150	KA
neu				Belästigung	107.950	3.000	107.850	3.000				Vw
alt	011302	274	16	Sanierung des Deckensystems in der	853.100		884.900					Bau
neu				Kasernenstr. 69, Düsseldorf	942.350	89.250	1.459.550	574.650				Vw
alt	020401	412	16	Weiterleitung der Kostenerstattungen der	3.443.450		3.223.850					OVA
neu				Kooperationspartner an das CVUA-RRW	4.528.450	1.085.000	3.797.350	573.500				Vw
alt	020501	429	16	Nutzung Online-Verfahren VEMAGS im	1.684.350		1.623.400		1.418.350	1.436.900	1.441.600	KA
neu				Zusammenhang mit Groß- und	1.615.850	-68.500	1.554.900	-68.500	1.349.850	1.368.400	1.373.100	Vw
alt	020702	487	16		6.317.600		6.726.350		6.755.050	6.784.850	6.786.950	OVA
neu				Auszahlungen Notarztsystem	6.305.600	-12.000	6.714.350	-12.000	6.743.050	6.772.850	6.774.950	Vw
alt	030204	567	16		1.085.450		1.209.150		1.217.850	1.244.850	1.248.250	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum West	1.087.450	2.000	1.211.150	2.000	1.219.850	1.246.850	1.250.250	SPD
alt	030204	567	16		1.085.450		1.209.150		1.217.850	1.244.850	1.248.250	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum	1.086.050	600	1.209.750	600	1.218.450	1.245.450	1.248.850	B90/Die Grünen
alt	030204	567	16		1.085.450		1.209.150		1.217.850	1.244.850	1.248.250	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum	1.086.700	1.250	1.210.400	1.250	1.219.100	1.246.100	1.249.500	B90/Die Grünen
alt	030205	575	16		1.113.050		1.252.950		1.286.400	1.336.500	1.339.350	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Süd	1.115.050	2.000	1.254.950	2.000	1.288.400	1.338.500	1.341.350	SPD
alt	030205	575	16		1.113.050		1.252.950		1.286.400	1.336.500	1.339.350	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum	1.113.650	600	1.253.550	600	1.287.000	1.337.100	1.339.950	B90/Die Grünen
alt	030205	575	16		1.113.050		1.252.950		1.286.400	1.336.500	1.339.350	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum	1.114.300	1.250	1.254.200	1.250	1.287.650	1.337.750	1.340.600	B90/Die Grünen
alt	030206	583	16		950.850		1.057.900		1.072.700	1.125.000	1.178.850	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Nord	952.850	2.000	1.059.900	2.000	1.074.700	1.127.000	1.180.850	SPD
alt	030206	583	16		950.850		1.057.900		1.072.700	1.125.000	1.178.850	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum	951.450	600	1.058.500	600	1.073.300	1.125.600	1.179.450	B90/Die Grünen
alt	030206	583	16		950.850		1.057.900		1.072.700	1.125.000	1.178.850	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum	952.100	1.250	1.059.150	1.250	1.073.950	1.126.250	1.180.100	B90/Die Grünen
alt	030207	591	16		793.450		1.162.750		1.349.100	1.606.750	1.610.950	ASS
neu				Sportfest für das Förderzentrum Mitte	795.450	2.000	1.164.750	2.000	1.351.100	1.608.750	1.612.950	SPD
alt	030207	591	16		793.450							ASS
neu				OGS	1.009.450	216.000						Vw
alt	030207	591	16		793.450		1.162.750		1.349.100	1.606.750	1.610.950	ASS
neu				Vorlesewettbewerb für das Förderzentrum	794.050	600	1.163.350	600	1.349.700	1.607.350	1.611.550	B90/Die Grünen

					FP 2020		FP 2021		FP 2022	FP 2023	FP 2024	Ausschuss
1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12		
alt	030207	591	16		793.450		1.162.750		1.349.100	1.606.750	1.610.950	ASS
neu				Kreismeisterschaften im Förderzentrum Mitte im Bereich Fußball und Schwimmen	794.700	1.250	1.164.000	1.250	1.350.350	1.608.000	1.612.200	B90/Die Grünen
alt	050201	661	16		38.637.100		39.923.600		41.369.300	42.825.900	44.346.700	Sozial
neu				Pflegewohngeld	38.787.100	150.000	40.585.100	661.500	42.586.800	44.648.000	46.823.350	Vw
alt	050202	669	16		10.622.750		10.774.200		10.925.800	11.077.400	11.229.050	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (HzL)	10.463.200	-159.550	10.614.650	-159.550	10.766.250	10.917.850	11.069.500	Vw
alt	050203	677	16		3.139.150		3.108.500		3.090.650	3.092.800	3.094.950	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (HzP)	3.434.600	295.450	3.403.950	295.450	3.386.100	3.388.250	3.390.400	Vw
alt	050204	683	16		45.905.350		47.304.650		48.606.700	49.808.750	5.091.080	Sozial
neu				Fallzahlentwicklung aus dem BTHG (Grusi)	44.160.600	-1.744.750	45.559.900	-1.744.750	46.861.950	48.064.000	3.346.330	Vw
alt	050301	696	16		113.098.400		112.558.550		113.057.750	113.132.050	113.642.250	Sozial
neu				Kommunaler Finanzierungsanteil	113.228.300	129.900	112.717.100	158.550	113.216.300	113.290.600	113.800.800	Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200			Sozial
neu				Projektinitiative "gemeinsam klappts" Personalkosten Kreis für die Wahrnehmung	8.506.250	36.100	8.651.500	36.100	8.901.050			Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200	9.090.400	9.242.350	Sozial
neu				Weiterleitung der Mittel an 7 ka. Städte	8.614.050	143.900	8.759.300	143.900	8.955.150			Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200	9.090.400	9.242.350	Sozial
neu				NRWeltoffen - Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus	8.552.950	82.800	8.698.200	82.800	8.966.000	9.173.200	9.325.150	Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200			Sozial
neu				Projektinitiative "durchstarten in Ausbildung und Arbeit"	8.830.150	360.000	9.215.400	600.000	9.210.900			Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200	9.090.400	9.242.350	Sozial
neu				Gewaltschutz Sonderfonds	8.473.150	3.000	8.618.400	3.000	8.886.200	9.093.400	9.245.350	Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200	9.090.400	9.242.350	Sozial
neu				Gewaltschutz Interventionsstelle	8.496.700	26.550	8.641.950	26.550	8.909.750	9.116.950	9.268.900	Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200			KA
neu				Projekt Zuwanderung aus Südosteuropa	8.665.150	195.000	8.810.400	195.000	9.078.200			Vw
alt	050403	715	16		8.470.150		8.615.400		8.883.200	9.090.400	9.242.350	KA
neu				Förderung von Seniorenbegegnungsstätten	8.529.600	59.450	8.734.250	118.850	9.002.050	9.209.250	9.361.200	Vw
alt	050501	733	16		413.100		412.100		415.000	417.950	420.900	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	664.200	251.100	663.200	251.100	666.100	669.050	672.000	Vw
alt	050501	733	16		413.100		412.100		415.000	417.950	420.900	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Transferauszahlungen)	438.100	25.000	437.100	25.000	440.000	442.950	445.900	Vw
alt	050501	733	16		413.100		412.100		415.000	417.950	420.900	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (sonstige Auszahlungen)	412.300	-800	411.300	-800	414.200	417.150	420.100	Vw
alt	050502	733	16		565.750		563.950		569.300	574.700	580.150	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	438.450	-127.300	436.650	-127.300	442.000	447.400	452.850	Vw
alt	050502	742	16		565.750		563.950		569.300	574.700	580.150	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Sach- und Dienstleistungen)	571.450	5.700	569.650	5.700	575.000	580.400	585.850	Vw
alt	050502	742	16		565.750		563.950		569.300	574.700	580.150	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Transferauszahlungen)	540.750	-25.000	538.950	-25.000	544.300	549.700	555.150	Vw
alt	050502	742	16		565.750		563.950		569.300	574.700	580.150	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (sonstige Auszahlungen)	573.750	8.000	571.950	8.000	577.300	582.700	588.150	Vw
alt	050602	757	16		1.354.200		1.471.000		1.484.500	1.498.150	1.511.900	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (Personalkosten)	1.230.400	-123.800	1.347.200	-123.800	1.360.700	1.374.350	1.388.100	Vw
alt	050602	757	16		1.354.200		1.471.000		1.484.500	1.498.150	1.511.900	Gesund
neu				Kostenverschiebung aufgrund Gründung einer IFF (sonstige Auszahlungen)	1.350.700	-3.500	1.467.500	-3.500	1.481.000	1.494.650	1.508.400	Vw

1	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	FP 2020		FP 2021		FP 2022	FP 2023	FP 2024	Ausschuss
					Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	15

e.) beschlossene Summen

	FP 2020	FP 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	516.150	-1.127.850
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.000	334.400
investive Einzahlungen	765.150	1.948.150
investive Auszahlungen	94.250	2.637.850
Gesamtveränderung Verbesserung	1.549.050	Verschlechterung 2.151.950

Abkürzungsverzeichnis

AFIT =	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
ASS =	Ausschuss für Schule und Sport
AWKT =	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Bau =	Bauausschuss
Gesund =	Gesundheitsausschuss
KA =	Kreisausschuss
OVA =	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Sozial =	Sozialausschuss
ULaN =	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlage 2 zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 12.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Personalkostenbewirtschaftung

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 224

Zeile 11

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	8.507.150	8.472.750	8.509.200	8.546.000	8.583.050
Ansatz (neu)*	6.964.250	6.568.100	7.859.200	7.896.000	7.933.050
Differenz*	-1.542.900	-1.904.650	-650.000	-650.000	-650.000

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 12.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Personalkostenbewirtschaftung*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produkt** 010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Begründung

Dieser Änderungsantrag korrespondiert mit den im Kreisausschuss am 09.12.2019 beschlossenen Veränderungen des Personalkostenbudgets.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Reduzierungen i.H.v. 1,5 % des ursprünglichen Netto-Ansatzes enthalten.

Darüber hinaus werden durch den seitens der Verwaltung beabsichtigten Abbau von Stellen in 2020 Einsparungen i.H.v. 325.000 € und in den Folgejahren jeweils i.H.v. 650.000 € berücksichtigt.



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlage 3 zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 16.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Reduzierung der Kreisumlagen und Teilkreisumlagen aufgrund der Beratungsergebnisse

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 1088

Zeile 2

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	416.023.750	445.582.100	451.903.000	449.144.900	450.352.100
Ansatz (neu)*	412.829.063	444.504.957	450.011.750	447.775.800	449.621.050
Differenz*	-3.194.687	-1.077.143	-1.891.250	-1.369.100	-731.050

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 16.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Reduzierung der Kreisumlagen und Teilkreisumlagen aufgrund der Beratungsergebnisse

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ergebnisplan

Seite 1088

Zeile 16

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	300.000	338.550			
Ansatz (neu)*	290.100	339.407			
Differenz*	-9.900	857			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein) *alle Angaben in €

Ergebnisplan

Seite 1088

Zeile 29

Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	2024
HH-Ansatz*	24.254.850	26.429.300	30.634.750	25.545.600	25.450.800
Ansatz (neu)*	23.741.313	26.020.930	30.526.578	25.428.603	25.334.111
Differenz*	-513.537	-408.370	-108.172	-116.997	-116.689

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein) *alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 16.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Reduzierung der Kreisumlagen und Teilkreisumlagen aufgrund der Beratungsergebnisse

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Begründung

Aufgrund der beschlossenen Veränderungsanträge in den Haushaltsberatungen können sowohl die Kreisumlage als auch die Teilkreisumlagen reduziert werden. Der Hebesatz für das Jahr 2020 beträgt 29,21 % P. und für das Jahr 2021 31,42 % P. auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2020. Zur Anpassung des Hebesatzes auf zwei Nachkommastellen wurden Anpassungen am Ansatz für die Einzelwertberichtigungen in Zeile 16 vorgenommen. Die Veränderungen der Teilkreisumlagen für die BK-Umlage, die Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt, so dass diese auf Null aufgehen.



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlage 4 zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 16.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: Anpassung Gesamtfinanzplan

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Finanzplan

Seite 1098

Zeile 20

Investition
(Bezeichnung)Sperrvermerk ja nein

	2020	2021	2022	2023	#BEZUG!
HH-Ansatz*					
Ansatz (neu)*		500.000			
Differenz*		500.000			

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 16.12.2019

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2020 / 2021

Thema: *Anpassung Gesamtfinanzplan*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Begründung

Aufgrund der Gesamtveränderungen in den Haushaltsberatungen muss der Gesamtfinanzplan im Jahr 2021 entsprechend angepasst werden.



Haushalt 2020/2021

Kreistag
am 16.12.2019

Anlage 5 zu TOP 18

Kämmerei

 Kreis Mettmann



Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht

über die privatrechtlichen B E T E I L I G U N G E N des Kreises Mettmann

Der Kreis Mettmann ist an folgenden Unternehmen bzw. Einrichtungen des privaten Rechts unmittelbar mit den angegebenen Beträgen beteiligt:

	<u>Voraussichtlicher Stand</u> <u>01.01.2020 / 01.01.2021</u>
Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:	
• Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1.360 €
• AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	256.669 €
• KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	337.590 €
• RWE AG*	2.713.000 €
Soziales und Bildung:	
• WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	2.725.000 €
• Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	25.600 €
Öffentlicher Personennahverkehr:	
• Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	5.600 €
• Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	5.550 €
• KVGM - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	25.000 €
Kultur und Medien:	
• Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	32.240 €
Wohnungsbauförderung:	
• mbv - Mettmanner Bauverein eG	16.200 €
Beratungsleistungen:	
• PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.500 €

* Prognose auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 27,13 €, zum Einbringungszeitpunkt des Haushalts am 10.10.2019 bei 100.000 Stück RWE Aktien

**Zusatz gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der
Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
(Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW)**

Für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen, sind gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse oder eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen.

Dies gilt für:

- die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH,
- die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM),
- die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH,
- die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH,
- die GKR-Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH (mittelbare Beteiligung des Kreises über die KDM),
- die Abfallwirtschaftsgesellschaft Mettmann mbH (AKM),
- die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sowie
- die Regiobahn GmbH

Aufgrund der Vielzahl der Unterlagen wird dem Haushaltsplan – statt des bisherigen Begleitbands - mit der Haushaltsplanung 2020/2021 auf den folgenden Seiten eine Gesamtübersicht beigefügt, aus der die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der oben genannten Beteiligungen in konzentrierter Form hervorgeht.

Da die Wirtschaftspläne 2020 der KDM, der GKR und der beiden Regiobahn-Gesellschaften zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht durch die Gesellschafterversammlung genehmigt waren, handelt es sich bei den gemachten Angaben um Entwurfszahlen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

größer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungsquote 2019		Stammkapital in TEUR		Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR		Plan-Jahresergebnis in TEUR		
	%	in TEUR	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100%	2.725	2.725	26.838	27.359	19.145	19.834	71,3%	72,5%	1.144	689	582	229	101	354	328	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfähigkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungsträger, Fachkräftemangel																
Aktuelle Besonderheiten:	Umstellung des EDV-Systems, erhöhter Personalaufwand (Einstellung von mehr Personal, Tarifierhöhung), Gebäudeinstandhaltungen und geplante Standorterweiterung in Langenfeld																
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100%	25	25	21.525	23.474	20.439	23.088	95,0%	98,4%	5.039	2.649	-73	-73	-13	-480	-123	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenerträge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhängigkeit von der Betriebskostensenkung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der öffentlichen Zuschüsse																
Aktuelle Besonderheiten:	Niedrige Buskilometer-Leistung (0,75 Mio. Buskm) bedingt durch niedrige RWE-Dividendenzahlungen.																
Sonstiges:	Die Gesellschaft weist in 2018 einen Bilanzverlust in Höhe von -18.198 TEUR (VJ -20.847 TEUR) aus.																
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100%	26	26	1.059	891	744	531	70,3%	59,6%	21	-213	108	-166	-55	-7	119	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Höhe der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkräftemangel in der Pflege sowie Fachkräftemangel des Lehrpersonals)																
Aktuelle Besonderheiten:	Inkrafttreten der generalistischen Pflegeausbildung zum 01.01.2020, Erneuerung der räumlichen und materiellen Ausstattung der Unterrichtsräume, Ausbau der Rettungsdienstschule																
Sonstiges:	Die in der Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 ausgewiesenen negativen Jahresergebnisse können durch Eigenmittel der Gesellschaft (Gewinnrücklagen) gedeckt werden. Ein Verlustausgleich durch den Gesellschafter Kreis Mettmann wird nicht erforderlich.																

kleiner als 50 % und größer gleich 20 %

Beteiligung	Beteiligungsquote 2019		Stammkapital in TEUR		Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR			Plan-Jahresergebnis in TEUR		
	%	in TEUR	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH	33,0%	338	1.023	6.435	6.538	3.020	2.735	46,9%	41,8%	304	262	205	562	529	532	512		
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Vertragsgeschäft, Ausreichende Mengenpotenziale, Marktpreis für Brennstoffe aus Biomasse, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt																	
Aktuelle Besonderheiten:	Die Düngeverordnung vom 02.06.2017 bringt weiterhin verschärfte Bestimmungen mit sich.																	
Sonstiges:	Im Geschäftsjahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 140 TEUR (VJ 180 TEUR) an den Kreis Mettmann erfolgt. Bei den Plan-Jahresergebnissen 2020 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2020 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt.																	
GKR-Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH (mittelbare Beteiligung über die KDM)	26,0%	133	511	964	850	727	663	75,5%	78,0%	216	151	152	202	210	199	201		
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verträge mit kommunalen Großkunden, Risiken durch alternative Behandlungsmethoden für biologische Abfälle und durch gesetzgeberische Aktivitäten																	
Aktuelle Besonderheiten:	Ab 2020 wird eine modifizierte Betriebsfläche sowie eine neue Genehmigung zur Annahme/Verarbeitung von biologischen Abfällen benötigt.																	
Sonstiges:	Bei den Plan-Jahresergebnissen 2020 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2020 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt.																	
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH	25,1%	257	1.023	4.286	4.953	2.968	3.327	69,2%	67,2%	814	959	1.027	731	590	590	590		
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Eingangsmengen im Deponie- und Müllumschlagsbetrieb																	
Aktuelle Besonderheiten:	Einrichtung des 2. Bauabschnittes des 2. Deponieabschnittes in 2020.																	
Sonstiges:	Im Geschäftsjahr 2019 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von 151 TEUR (VJ 151 TEUR) an den Kreis Mettmann erfolgt.																	

Beteiligung	Beteiligungsquote 2019		Stammkapital in TEUR		Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapitalquote in %		Jahresergebnis in TEUR		Hochrechnung/Prognose in TEUR		Plan-Jahresergebnis in TEUR		
	%	in TEUR	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,2%	6	25	8.903	10.298	0	0	0,0%	0,0%	76	-495	-964	-403	-3.146	k.A.	k.A.	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Verkehrsvertrag mit dem VRR, Finanzierung der neuen Fahrzeuge (bei Dieselbetrieb während Übergangszeit)																
Aktuelle Besonderheiten:	Beeinträchtigung des Betriebs durch Baustellen der DB Netz AG und daraus resultierende finanzielle Folgen (Einnahmehausfälle).																
Sonstiges:	Die Gesellschaft weist in 2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 2.050 TEUR (VJ 1.555 TEUR) aus. Bei den Plan-Jahresergebnissen 2020 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2020 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt.																
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,0%	6	28	43.168	60.817	4.707	4.772	10,9%	7,8%	83	65	59	83	188	715	287	
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Risiko des Erhalts der Planfeststellungen (für die Elektrifizierung) - bis dahin kein Mittelabruf von Zuwendungen für Teilprojekte möglich, Trassen- und Stationsentgelte																
Aktuelle Besonderheiten:	Großer Infrastrukturausbau (Streckenausbau von Mettmann nach Wuppertal), geplante Streckenelektrifizierung, Kompensation von Einnahmehausfällen aufgrund der Baustellensituationen																
Sonstiges:	Bei den Plan-Jahresergebnissen 2020 ff handelt es sich um Entwurfszahlen. Der Wirtschaftsplan 2020 war zum Zeitpunkt des Haushaltsdrucks noch nicht von der Gesellschafterversammlung genehmigt.																